



CIGA

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS CIGA LTDA.
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E INSUMOS
DE OFICINA Y COMPUTACIONALES

Valle de la Luna N° 4420 – Villa ~~Kamac~~ Mayu

Fonos: 55 2336809 – cigaltda@yahoo.es

CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 5150

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 18 de Octubre de 2024
Vence 17 de Noviembre de 2024
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		BOLSA BASURA PLANA 80X110 10 UN	UNI	40,00	1.449,00	57.960
02		BOLSA BASURA 50X70 10 UN NEGRA	UNI	40,00	500,00	20.000
03		LIMPIADOR PISO CONCENTRADO LAVANDA 5 LT	UNI	8,00	3.343,00	26.744
04		Cloro Gel Impeke Limón 5 l	UNI	8,00	5.401,00	43.208
05		COLORO CONCENTRADO 2,5% 5 LT	UNI	9,00	3.968,00	35.712
06		Limpiador Tremex Baño 5 L	UNI	8,00	8.699,00	69.592
07		TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 2 X 200 MT	UNI	15,00	10.980,00	164.700
08		Papel Higiénico Ecoroll Hoja Simple 4 rollos de 500 m	UNI	10,00	8.750,00	87.500
09		Desinfectante Aerosol Lysoform Paquete 2 Unidades Original 4	UNI	10,00	7.740,00	77.400
10		GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA M	UNI	30,00	1.423,00	42.690
11		LIMPIAVIDRIOS 5 LT	UNI	2,00	3.857,00	7.714
12		LIMPIADOR CREMA LIMON 750 GR	UNI	12,00	2.373,00	28.476
13		JABON LIQUIDO 5LT ALMENDRA	UNI	6,00	7.578,00	45.468
14		Esponja Abrasiva Manlac Lisa 4 Unidades	UNI	6,00	989,00	5.934
15		Mopa Húmeda Laser Copa Algodón 375 g	UNI	6,00	4.116,00	24.696
16		Escobillón Virutex Pro Interior Rojo con Mango	UNI	6,00	3.030,00	18.180
17		Pala Aseo Porex Con Mango Largo	UNI	6,00	1.543,00	9.258
18		Basurero con Tapa Te Abastece Vaivén gris 30 L	UNI	10,00	9.140,00	91.400

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 856.632
I.V.A. 19% 162.760
Impuestos 0
Total 1.019.392

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPARA NUMERO 202400002842
LAS ARDILLAS F 118
FAEP



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002842 A 202400002842

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002842	76342700-5	2024002843	14/10/2024	232			
4007001	BOLSA BASURA PLANA 80X110 10 UN						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			40	57,960	11,012	68,972
4007002	BOLSA BASURA 50 X 70 10 UN NEGRA						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			40	20,000	3,800	23,800
4007003	LIMPIADOR PISO CONCENTRADO LAVANDA 5 LT						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			8	26,744	5,081	31,825
4007004	COLOR GEL IMPEKE LIMON 5 LT						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			8	43,208	8,210	51,418
4007005	COLOR CONCENTRADO 2.5% 5 LT						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			9	35,712	6,785	42,497
4007006	LIMPIADOR TREMEX BAÑO 5 LT						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			8	69,592	13,222	82,814
4007007	TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 2 X 200 MT						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			15	164,700	31,293	195,993
4007008	PAPEL HIGIENICO ECOROLL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			10	87,500	16,625	104,125
4007009	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM PAQUETE 2 UND						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			10	77,400	14,706	92,106
4007010	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA M						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			30	42,690	8,111	50,801
4007011	LIMPIAVIDRIOS 5 LT						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			2	7,714	1,466	9,180
4007012	LIMPIADOR CREMA LIMON 750 GR						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			12	28,476	5,410	33,886
4007013	JABON LIQUIDO 5 LT ALMENDRA						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			6	45,468	8,639	54,107
4007015	ESPONJA ABRASIVA MANIAC LISA 4 UN						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			6	5,934	1,127	7,061
4007016	MOPA HUMEDA LASER COPA ALGODON 375 G						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			6	24,696	4,692	29,388
4007017	ESCOBILLON VIRUTEX PRO INTERIOR ROJO CON						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			6	18,180	3,454	21,634
4007018	PALA ASEO PORECX CON MANGO LARGO						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			6	9,258	1,759	11,017
4007019	BASURERO CON TAPA TE ABASTECE VAIVEN GRIS 30 L						
	0001203 ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS			10	91,400	17,366	108,766

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002842 A 202400002842

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 856,632

Total IVA : 162,760

Total : 1,019,392

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

12.170.361-0
Candy Tapia

Recibido Conforme

