



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° 3876

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

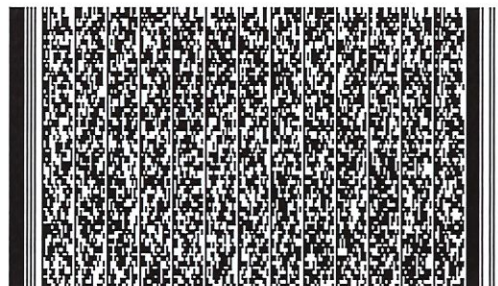
Emitido 14 de Diciembre de 2021
Vence 13 de Enero de 2022
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	84802	DESINFECTANTE AREROSOL LAVANDA 360CC INDENIX	UNI	429,00	1.842,54	790.449
02	521562	ALCOHOL GEL DE 5LT GLORY	UNI	10,00	14.865,54	148.655
03	76884	ALCOHOL GEL 340ML RYTAN AL 995 VITAMINA E	UNI	30,00	2.487,39	74.621
04	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LITRO	UNI	100,00	1.806,71	180.671
05		ALCOHOL DESNATURAL.HIGIENIZ.MANOS 1LT 70%	UNI	100,00	3.781,52	378.152
06	499701	TOALLITAS DESINFECTANTES 105UN IGENIX	UNI	50,00	3.831,93	191.596
07		PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO	UNI	10,00	11.250,00	112.500

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto	1.876.646
I.V.A. 19%	356.563
Impuestos	0
Total	2.233.209

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA NUMERO 202100002999



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002999 A 202100002999

Fecha Emisión : 04/12/2021 A 04/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002999	76342700-5	2021003041	04/12/2021	729		
2002100	DESINFECTANTE AEREOSOL LAVANDA 360CC IN					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	429	790,218	150,141	940,359
2002101	ALCOHOL GEL DE 5LT GLORY					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	10	148,650	28,244	176,894
2002103	APCOHOL GEL 340ML RYTAN AL 995 VITAMINA I					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	30	74,610	14,176	88,786
2002104	ATOMATIZADOR PLASTICO 1 LITRO					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	100	180,600	34,314	214,914
2002106	PAPLERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	10	112,500	21,375	133,875
2002107	ALCOHOL DESNATURAL HIGIENIZ MANOS 1LTS					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	100	378,100	71,839	449,939
2002108	TOALLITAS DESINFECTANTES 105UN IGENIX					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	50	191,550	36,395	227,945

Total Neto : 1,876,228

Total IVA : 356,484

Total : 2,232,712

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Roberto Areche
Recibido Conforme