

**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° 4571****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

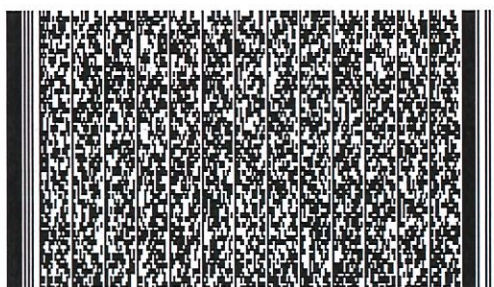
Emitido 9 de Agosto de 2023
Vence 8 de Septiembre de 2023
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		Cloro Impeke Tradicional 2.62% 2 L	UNI	150,00	1.479,00	221.850
02		Desinfectante Aerosol Clorox Fresco 332 MI	UNI	50,00	2.823,00	141.150
03		Toallas Desinf Clorox Expert Fresh Flowpack 30 Un	UNI	100,00	2.252,00	225.200
04		Toalla Papel Nova Ultra MegaRollo 2 Rollos 26 M	UNI	50,00	3.159,00	157.950
05		CajaToalla Papel Elite Interfoliada D/Hoja 18 paq.200un	UNI	50,00	59.579,00	2.978.950
06		Basurero Con Tapa Vaivén Rectangular 30 L	UNI	20,00	15.957,00	319.140
07		Jabón Líquido Tremex Glicerina De Manzana 1 L	UNI	50,00	2.226,00	111.300
08		Bolsa Aseo Superior Mediano 70x90 Cm Rollo10 Uni	UNI	100,00	1.285,00	128.500

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 4.284.040
I.V.A. 19% 813.968
Impuestos 0
Total 5.098.008

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA 202300002002, ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA ANTAY



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

NOMBRE _____

R.U.T. _____

FECHA _____

RECINTO _____

FIRMA _____

EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b)
DEL Art.4 Y LA LETRA c) DEL Art.5 DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S)
O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002002 A 202300002002

Fecha Emisión : 01/08/2023 A 01/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002002	76342700-5	2023002004	01/08/2023	570		
4007032	TOALLA DESI CLOROX EXPERT FRESH					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION		100	225,200	42,788	267,988
4007036	CLORO OMPEKE TRADICIONAL 2.62% 2 LITROS					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION		150	221,850	42,152	264,002
4007043	BASURERO CON TAPA VAIVEN RECTANGULAR 30 L					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION		20	319,140	60,637	379,777
4007131	DESINFECTANTE AEROSOL CLOROX FRESCO 332 M					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION		50	141,150	26,819	167,969
4007387	BOLSA ASEO SUPERIOR MADIANO 70X90 CM ROLLO 10					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION		100	128,500	24,415	152,915
4007731	CAJA TOALLA PAPEL ELITE INTERFOLLADA D/HOJA 18					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION		50	2,978,950	566,001	3,544,951
4007736	JABON LIQUIDO TRENEX GLICERINA DE MANZANA 1 L					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION		50	111,300	21,147	132,447
4007756	TOALLA PAPEL NOVA ULTRA MEGA TROLLO 2 ROLLOS					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION		50	157,950	30,011	187,961

Total Neto : 4,284,040

Total IVA : 813,968

Total : 5,098,008

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
RECIBIDO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ESCUELA PARVULOS
F - 127
DIRECCION
CALAMA

Recibido Conforme