

E.P.P. MINERALS S.A.

COMERCIALIZADORA DE ART. DE SEGURIDAD

CONFECCION DE ROPA INDUSTRIAL

Casa Matriz : GRANADEROS 2563 - CALAMA

Fonos: 55 2829126 55 2829108 55 2829106

**R.U.T.: 76.312.735-4****FACTURA ELECTRONICA****N° 31995****S.I.I. - CALAMA**

Cliente CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV. O'HIGGINS 1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 16 de Agosto de 2022
Vence 15 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor ANTONY JIMENEZ
Ciudad CALAMA

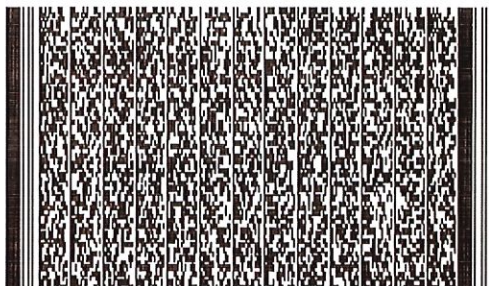
Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	POL-...	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/M 02166	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
02	POL-...	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/XL 02166	UNI	2,00	7.500,00	0,00	15.000
03	POL-...	POLERA DAMA M/LARGA GRIS T/M 02166	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
04	POL-...	POLERA DAMA M/LARGA GRIS T/XL 02166	UNI	2,00	7.500,00	0,00	15.000
05	CHAQ-...	CHAQ.MICROP.DAMA EXPEDITION AZUL T/M	UNI	1,00	22.500,00	0,00	22.500
06	CHAQ-...	CHAQ.MICROP.DAMA EXPEDITION AZUL T/XL	UNI	2,00	22.500,00	0,00	45.000
07	CHAQ-...	CHAQUETA POLAR DE DAMA AZUL ELECT. T/M	UNI	1,00	10.990,00	0,00	10.990
08	CHAQ-...	CHAQUETA POLAR DE DAMA AZUL ELECT. T/XL	UNI	2,00	10.990,00	0,00	21.980



Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUÍA DESPACHO ELECTRONICA 0000014002	21/07/2022	GUÍA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200001415	15/07/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	145.470
I.V.A. 19%	27.639
Impuestos	0
Total	173.109

OBSERVACIONES :



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

E.P.P. MINERALS S.A.
COMERCIALIZADORA DE ART. DE SEGURIDAD
CONFECCION DE ROPA INDUSTRIAL
Casa Matriz : GRANADEROS 2563 - CALAMA
Fonos: 55 2829126 55 2829108 55 2829106



R.U.T.: 76.312.735-4
FACTURA ELECTRONICA

N° 32073

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV. O'HIGGINS 1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 19 de Agosto de 2022
Vence 18 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor ANTONY JIMENEZ
Ciudad CALAMA

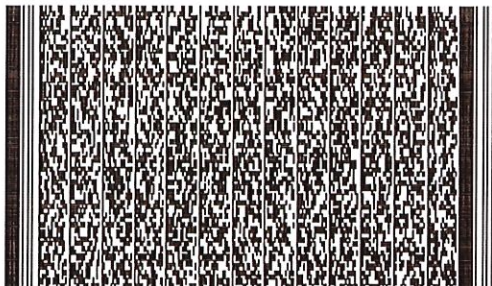
Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	POL-...	POLERA DAMA M/LARGA AZUL ELECT. T/M 02166	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
02	POL-...	POLERA DAMA M/LARGA AZUL ELECT. T/XL 02166	UNI	2,00	7.500,00	0,00	15.000



Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014077	29/07/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200001415	15/07/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	22.500
I.V.A. 19%	4.275
Impuestos	0
Total	26.775

OBSERVACIONES :



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001415 A 202200001415

Fecha Emisión : 15/07/2022 A 15/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001415	76312735-4	2022001422	15/07/2022	15			
8012010	POLERA DAMA M/LARGA AZUL ELECTRICO T/M	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	7,500	1,425	8,925
8012011	POLERA DAMA M/LARGA AZUL ELECTRICO T/XL	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	2	15,000	2,850	17,850
8012012	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/M 02166	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	7,500	1,425	8,925
8012013	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/XL 02166	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	2	15,000	2,850	17,850
8012015	POLERA DAMA M/LARGA GRIS T/M 02166	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	7,500	1,425	8,925
8012016	POLERA DAMA M/LARGA GRIS T/XL 02166	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	2	15,000	2,850	17,850
8012020	CHAQ.MICROP.DAMA EXPEDITION AZUL T/M	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	22,500	4,275	26,775
8012021	CHAQ.MICROP.DAMA EXPEDITION AZUL T/XL	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	2	45,000	8,550	53,550
8012023	CHAQUETA POLAR DE DAMA AZUL ELECT. T/M	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	10,990	2,088	13,078
8012025	CHAQUETA POLAR DE DAMA AZUL ELECT. T/XL	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	2	21,980	4,176	26,156



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001415 A 202200001415

Fecha Emisión : 15/07/2022 A 15/07/2022

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

Total Neto : 167,970

Total IVA : 31,914

Total : 199,884

Rut

Firma

Nombre

1451840-6
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Adriano Adriascon
Recepcion
Conforme

Recibido Conforme



MATERIAL DE ENTREGA

ENTREGADO A	: Jesus del Rosario Alfaro Rodriguez
UNIDAD	: Administración - ()
FECHA ENTREGA	: martes, 2 de agosto de 2022
Nº DE GUIA DESP	:
NOTA	: VESTUARIO / OC 202200001415
PROVEEDOR/BODEGA :	

[illegible]

ENTREGA CONFORME
MICHELLE DIAZ ESCOBAR
ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES GENERALES
TEL: (55) 711839

NOMBRE: Leonel Ochoa
RUT: 8598163-7

RUT: 10392.896-6

RUT: