

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° 31992****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

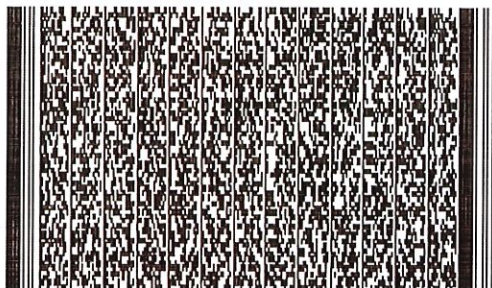
Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	CHAQ-...	CHAQ.MICROP.VARON EXPEDITION AZUL T/XL	UNI	1,00	24.500,00	0,00	24.500



Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014001	21/07/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200001417	15/07/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	24.500
I.V.A. 19%	4.655
Impuestos	0
Total	29.155

OBSERVACIONES :



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

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.

E.P.P. MINERALS S.A.

COMERCIALIZADORA DE ART. DE SEGURIDAD

CONFECCION DE ROPA INDUSTRIAL

Casa Matriz : GRANADEROS 2563 - CALAMA

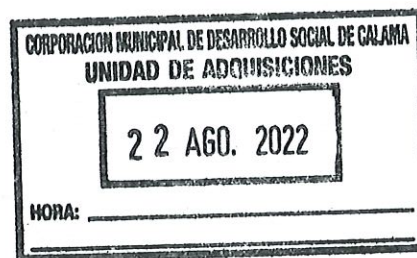
Fonos: 55 2829126 55 2829108 55 2829106

**R.U.T.: 76.312.735-4****FACTURA ELECTRONICA****N° 31993****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

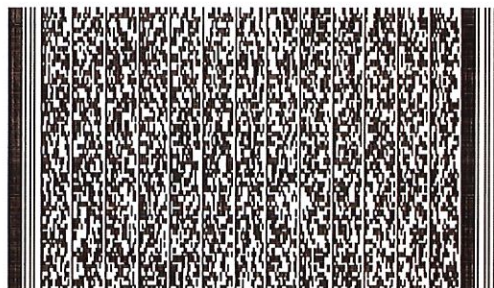
Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	0050020014	BOTIN 142 NEGRO PROFLEX T/42	UNI	1,00	42.500,00	0,00	42.500
02	POL-...	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/S 02166	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
03	POL-...	POLERA DAMA M/LARGA GRIS T/S 02166	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
04	CHAQ-...	CHAQ.MICROP.DAMA EXPEDITION AZUL T/S	UNI	1,00	24.500,00	0,00	24.500
05	POL-...	POLERA VARON M/L AZUL ELECT. T/L 02146	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
06	POL-...	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/L 02146	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
07	POL-...	POLERA VARON M/LARGA GRIS T/L 02146	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
08	0040020050	CAMISA OXFORD CELESTE T/L MTX	UNI	2,00	7.990,00	0,00	15.980
09	CAR-...	PANTALON CARGO VARON GRIS T/54	UNI	1,00	9.500,00	0,00	9.500



Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014000		21/07/2022	GUIA DE DESPACHO
ORDEN DE COMPRA	202200001417	15/07/2022	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	129.980
I.V.A. 19%	24.696
Impuestos	0
Total	154.676

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° 32072****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

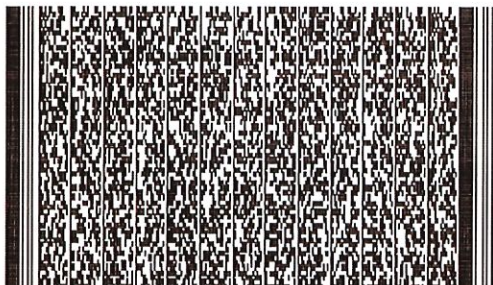
Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	CARG-...	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/54	UNI	1,00	9.500,00	0,00	9.500
02	POL-...	POLERA DAMA M/LARGA AZUL ELECT. T/S 02166	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500



Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014063		28/07/2022	GUIA DE DESPACHO
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014076		29/07/2022	GUIA DE DESPACHO
ORDEN DE COMPRA 202200001417		15/07/2022	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	17.000
I.V.A. 19%	3.230
Impuestos	0
Total	20.230

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 : 202200001417 A 202200001417

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
202200001417	76312735-4	2022001424	15/07/2022	13			
8012010	BOTIN 142 NEGRO PROFLEX T/42						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	42,500	8,075	50,575
8012011	POLERA DAMA M/LARGA AZUL ELECT. T/S 02166						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	7,500	1,425	8,925
8012012	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/S 02166						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	7,500	1,425	8,925
8012013	POLERA DAMA M/LARGA GRIS T/S 02166						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	7,500	1,425	8,925
8012015	CHAQ.MICROP.DAMA EXPEDITION AZUL T/S						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	24,500	4,655	29,155
8012016	POLERA VARON M/L AZUL ELECT. T/L 02146						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	7,500	1,425	8,925
8012017	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/L 02146						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	7,500	1,425	8,925
8012018	POLERA VARON M/LARGA GRIS T/L 02146						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	7,500	1,425	8,925
8012019	CAMISA OXFORD CELESTE T/L MTX						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	15,980	3,036	19,016
8012020	PANTALON CARGO VARON GRIS T/54						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	9,500	1,805	11,305
8012021	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/54						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	9,500	1,805	11,305
8012022	CHAQ.MICROP.VARON EXPEDITION AZUL T/XL						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	24,500	4,655	29,155



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001417 A 202200001417

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 : 171,480

Total IVA : 32,581

Total : 204,061

Rut 14-5718406
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Entregado Conforme

Rut [Firma]
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Recibido Conforme

RUT: 1704.003 FY



Nº DOCTO: 80/2022

MATERIAL DE ENTREGA

[illegible]

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

RECIBE CONFORME

NOMBRE: Jose Perez

RUT: 14.442.100-0

RUT: