

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° 33338

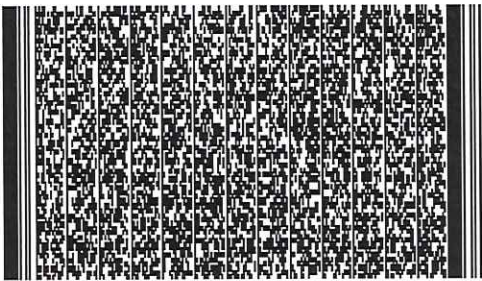
S.I.I. - CALAMA

Cliente	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	4 de Noviembre de 2022
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	4 de Diciembre de 2022
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO 30 DIAS
Dirección	AV. O´HIGGINS 1155	Vendedor	ANTONY JIMENEZ
Cómun	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	POL-...	POLERA DAMA M/LARGA AZUL ELECT. T/L 02166	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
02	POL-...	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/L 02166	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
03	POL-...	POLERA DAMA M/LARGA GRIS T/L 02166	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
04	BLUS-...	BLUSA OXFORD CELESTE T/L	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
05	CHAQ-...	CHAQ.MICROP.DAMA EXPEDITION AZUL T/L	UNI	1,00	24.500,00	0,00	24.500
06	POL-...	POLERA VARON M/L AZUL ELECT. T/L 02146	UNI	3,00	7.500,00	0,00	22.500
07	POL-...	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/L 02146	UNI	3,00	7.500,00	0,00	22.500
08	POL-...	POLERA VARON M/LARGA GRIS T/L 02146	UNI	3,00	7.500,00	0,00	22.500
09	CAM-...	CAMISA OXFORD CELESTE T/L TEX	UNI	6,00	7.990,00	0,00	47.940
10	CHAQ-...	CHAQ.MICROP.VARON EXPEDITION AZUL T/L	UNI	3,00	24.500,00	0,00	73.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	243.440
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014559		17/10/2022	GUIA DE DESPACHO	I.V.A. 19%	46.254
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014632		25/10/2022	GUIA DE DESPACHO	Impuestos	0
ORDEN DE COMPRA 202200002231		04/11/2022	ORDEN DE COMPRA	Total	289.694

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° 33373

S.I.I. - CALAMA

Cliente	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	8 de Noviembre de 2022
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	8 de Diciembre de 2022
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO 30 DIAS
Dirección	AV. O´HIGGINS 1155	Vendedor	ANTONY JIMENEZ
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	BLUS-...	BLUSA OXFORD CELESTE T/L	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500

ENTREGADO
22 NOV. 2022
E.P.P. MINERALS

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	7.500
ORDEN DE COMPRA	202200002231	08/11/2022	ORDEN DE COMPRA	I.V.A. 19%	1.425
				Impuestos	0
				Total	8.925

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 : 202200002231 A 202200002231
Fecha Emisión : 05/10/2022 A 05/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002231	76312735-4	2022002243	05/10/2022	28		
2002259	POLERA DAMA M/LARGA AZUL ELECT. T/L	0002013 INFORMATICA	1	7,500	1,425	8,925
2002260	POLERA DAMA M/LARGA AZUL MARINO. T/L	0002013 INFORMATICA	1	7,500	1,425	8,925
2002261	POLERA DAMA M/LARGA GRIS T/L	0002013 INFORMATICA	1	7,500	1,425	8,925
2002263	BLUSA OXFORD CELESTE T/L	0002013 INFORMATICA	2	15,000	2,850	17,850
2002264	CHAQ. MICROP. DAMA EXPEDITION AZUL T/L	0002013 INFORMATICA	1	24,500	4,655	29,155
2002266	POLERA VARÓN M/LARGA AZUL ELECT. T/L	0002013 INFORMATICA	3	22,500	4,275	26,775
2002267	POLERA VARÓN M/LARGA AZUL MARINO T/L	0002013 INFORMATICA	3	22,500	4,275	26,775
2002268	POLERA VARÓN M/LARGA GRIS T/L	0002013 INFORMATICA	3	22,500	4,275	26,775
2002269	CAMISA OXFORD CELESTE T/L	0002013 INFORMATICA	6	47,940	9,109	57,049
2002270	CHAQ. MICROP. VARON EXPEDITION AZUL T/L	0002013 INFORMATICA	3	73,500	13,965	87,465
2003036	BOTIN 142 NEGRO PROFELX T/40	0002013 INFORMATICA	1	42,500	8,075	50,575
2003037	BOTIN 142 NEGRO PROFLEX T/42	0002013 INFORMATICA	2	85,000	16,150	101,150
2003050	BOTIN 142 NEGRO PROFLEX T/38	0002013 INFORMATICA	1	42,500	8,075	50,575

SC

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

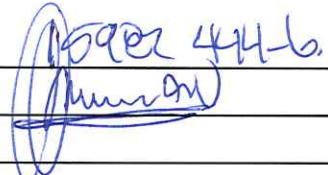
Orden de Compra : 202200002231 A 202200002231
Fecha Emisión : 05/10/2022 A 05/10/2022

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

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 420,940
Total IVA : 79,979
Total : 500,919

Rut _____
Firma _____
Nombre _____


Recibido Conforme

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS FUNCIONARIOS, LUIS AGUIRRE
Y KAROL GOLDENBERG, DEJARON DE RETENER A ESTA
UNIDAD DE INFORMÁTICA.