

E.P.P. MINERALS S.A.

COMERCIALIZADORA ARTICULOS DE SEGURIDAD
CONFECCION DE ROPA INDUSTRIAL
DISEÑO Y CONFECCION PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Casa Matriz: Avda. Granaderos No.2563 - Calama

Fonos: 55 2829108 55 2829126 55 2554174

Correo: Contacto@epminerals.cl



R.U.T.: 76.312.735-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 43415

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 15 de Julio de 2024
Vence 14 de Agosto de 2024
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor ROCIO JULIETA OLIVA URQUIZO
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	PRO-113/34	BOTIN PROFLEX MUJER 113 M N°34	UNI	2,00	43.500,00	0,00	87.000
02	PRO-113/35	BOTIN PROFLEX MUJER 113 M N°35	UNI	10,00	43.500,00	0,00	435.000
03	PRO-113/36	BOTIN PROFLEX MUJER 113 M N°36	UNI	34,00	43.500,00	0,00	1.479.000
04	PRO-113/37	BOTIN PROFLEX MUJER 113 M N°37	UNI	67,00	43.500,00	0,00	2.914.500
05	PRO-113/38	BOTIN PROFLEX MUJER 113 M N°38	UNI	56,00	43.500,00	0,00	2.436.000
06	PRO-113/39	BOTIN PROFLEX MUJER 113 M N°39	UNI	13,00	43.500,00	0,00	565.500
07	0050020072	BOTIN PROFLEX MUJER 113 M N°40	UNI	12,00	43.500,00	0,00	522.000
08	0050020073	BOTIN PROFLEX MUJER 113 M N°41	UNI	4,00	43.500,00	0,00	174.000
09	0050020252	BOTIN PROFLEX UNISEX 115N N°42	UNI	2,00	43.500,00	0,00	87.000
10	PRO-108/36	BOTIN PROFLEX 108 R ARENA DIELECT. N°36	UNI	1,00	40.990,00	0,00	40.990
11	PRO-108/38	BOTIN PROFLEX 108 R ARENA DIELECT. N°38	UNI	2,00	40.990,00	0,00	81.980
12	PRO-108/39	BOTIN PROFLEX 108 R ARENA DIELECT. N°39	UNI	5,00	40.990,00	0,00	204.950
13	PRO-108/40	BOTIN PROFLEX 108 R ARENA DIELECT. N°40	UNI	10,00	40.990,00	0,00	409.900
14	PRO-108/41	BOTIN PROFLEX 108 R ARENA DIELECT. N°41	UNI	11,00	40.990,00	0,00	450.890
15	PRO-108/42	BOTIN PROFLEX 108 R ARENA DIELECT. N°42	UNI	7,00	40.990,00	0,00	286.930
16	PRO-108/43	BOTIN PROFLEX 108 R ARENA DIELECT. N°43	UNI	2,00	40.990,00	0,00	81.980
17	PRO-108/44	BOTIN PROFLEX 108 R ARENA DIELECT. N°44	UNI	1,00	40.990,00	0,00	40.990

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000020688	15/07/2024	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202400001674	15/07/2024	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	10.298.610
I.V.A. 19%	1.956.736
Impuestos	0
Total	12.255.346

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 ARTICULOS DE SEGURIDAD
CONFECCION DE ROPA INDUSTRIAL
DISEÑO Y CONFECCION PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Casa Matriz: Avda. Granaderos No.2563 – Calama

Fonos: 55 2829108 55 2829126 55 2554174

Correo: Contacto@epminerals.cl



R.U.T.: 76.312.735-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 43645

S.I.I. - CALAMA

Cliete 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 31 de Julio de 2024
Vence 30 de Agosto de 2024
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor ROCIO JULIETA OLIVA URQUIZO
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	0040140080	GTE. GETPRO LATEX COACH T/9	UNI	79,00	700,00	0,00	55.300

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000020836	31/07/2024	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 20240001674	31/07/2024	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	55.300
I.V.A. 19%	10.507
Impuestos	0
Total	65.807

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 ARTICULOS DE SEGURIDAD
CONFECCION DE ROPA INDUSTRIAL
DISEÑO Y CONFECCION PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Casa Matriz: Avda. Granaderos No.2563 - Calama

Fonos: 55 2829108 55 2829126 55 2554174

Correo: Contacto@epminerals.cl



R.U.T.: 76.312.735-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 43697

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 31 de Julio de 2024
Vence 30 de Agosto de 2024
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor ROCIO JULIETA OLIVA URQUIZO
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	0040090023	DELANTAL DAMA VITRIOLEN ANTI. AZUL T/M	UNI	96,00	13.500,00	0,00	1.296.000
02	0040090024	DELANTAL DAMA VITRIOLEN ANTI. AZUL T/L	UNI	118,00	13.500,00	0,00	1.593.000
03	0040090025	DELANTAL DAMA VITRIOLEN ANTI. AZUL T/XL	UNI	64,00	13.500,00	0,00	864.000
04	0040090026	DELANTAL DAMA VITRIOLEN ANTI. AZUL T/XXL	UNI	66,00	13.500,00	0,00	891.000
05	0170160002	DELANTAL DAMA VITRIOLEN ANTI AZUL T/XXXL	UNI	28,00	13.500,00	0,00	378.000
06	0170160003	DELANTAL DAMA VITRIOLEN ANTI AZUL T/XXXXL	UNI	2,00	13.500,00	0,00	27.000
07	0040090015	COTONA VARON VITRIOLEN ANTI. AZUL T/S	UNI	6,00	13.500,00	0,00	81.000
08	0040090016	COTONA VARON VITRIOLEN ANTI. AZUL T/M	UNI	26,00	13.500,00	0,00	351.000
09	0040090017	COTONA VARON VITRIOLEN ANTI. AZUL T/L	UNI	28,00	13.500,00	0,00	378.000
10	0040090018	COTONA VARON VITRIOLEN ANTI. AZUL T/XL	UNI	16,00	13.500,00	0,00	216.000
11	0040090019	COTONA VARON VITRIOLEN ANTI. AZUL T/XXL	UNI	2,00	13.500,00	0,00	27.000
12	0040090022	DELANTAL DAMA VITRIOLEN ANTI. AZUL T/S	UNI	26,00	13.500,00	0,00	351.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000020839		31/07/2024	GUIA DE DESPACHO
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000020841		31/07/2024	GUIA DE DESPACHO
ORDEN DE COMPRA 202400001674		01/08/2024	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	6.453.000
I.V.A. 19%	1.226.070
Impuestos	0
Total	7.679.070

OBSERVACIONES :



NOMBRE Rocio D. Oliva
R.U.T. 17083613
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA [Signature]

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

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001674 A 202400001674

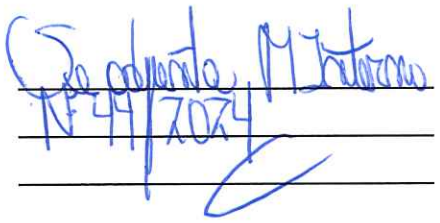
Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001674	76312735-4	2024001661	01/07/2024	796		
2002098	GUATE GETPRO LATEX COACH T/9					
	0001716 PREVENCIÓN DE RIESGOS			79	55,300	10,507 65,807
2002335	COTONA VARON VITRIOLEN AZUL ANTI. T/M					
	0001716 PREVENCIÓN DE RIESGOS			78	1,053,000	200,070 1,253,070
2002340	DELANTAL DAMA VITRIOLEN ANTI AZUL T/M					
	0001716 PREVENCIÓN DE RIESGOS			400	5,400,000	1,026,000 6,426,000
2003149	BOTIN PROFLEX MUJER 113 M N°38					
	0001716 PREVENCIÓN DE RIESGOS			200	8,700,000	1,653,000 10,353,000
2003150	BOTIN PROFLEX 108 R ARENA DIELECT N°40					
	0001716 PREVENCIÓN DE RIESGOS			39	1,598,610	303,736 1,902,346

Total Neto : 16,806,910
Total IVA : 3,193,313
Total : 20,000,223

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme