

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° 31834****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

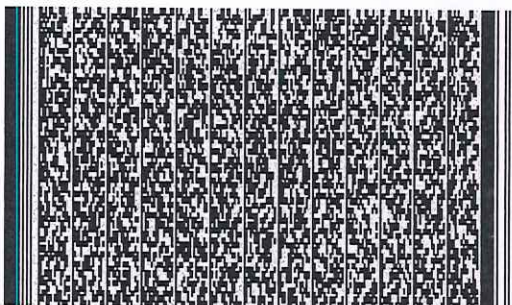
Emitido 29 de Julio de 2022
Vence 28 de Agosto de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor ANTONY JIMENEZ
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/52	UNI	2,00	9.600,00	0,00	19.200
02	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/54	UNI	8,00	9.600,00	0,00	76.800
03	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/56	UNI	8,00	9.600,00	0,00	76.800
04	0010030045	SERVICIO CINTA EN PIERNA	UNI	27,00	1.500,00	0,00	40.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014053	27/07/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200001402	15/07/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	213.300
I.V.A. 19%	40.527
Impuestos	0
Total	253.827

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° 31808****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

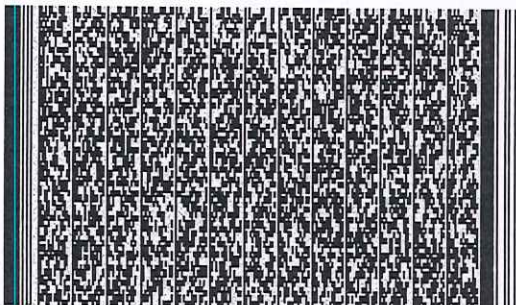
Emitido 29 de Julio de 2022
Vence 28 de Agosto de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor EPP MINERALS S.A.
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Imppto	Total Neto
01	BLUS-NEG-S	BLUSA OXFORD NEGRA T/S	UNI	3,00	8.500,00	0,00	25.500
02	POL-DMMLBLA	POLERA DAMA M/LARGA BLANCO T/S 02166	UNI	6,00	7.500,00	0,00	45.000
03	BLUS-NEG-L	BLUSA OXFORD NEGRA T/L	UNI	1,00	8.500,00	0,00	8.500
04	CAM-OXFBLA/	CAMISA OXFORD BLANCO T/L	UNI	2,00	7.900,00	0,00	15.800
05	BLUS-NEG-XL	BLUSA OXFORD NEGRA T/XL	UNI	3,00	8.500,00	0,00	25.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014016	21/07/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200001402	01/08/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	120.300
I.V.A. 19%	22.857
Impuestos	0
Total	143.157

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° 31810

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 29 de Julio de 2022

Vence 28 de Agosto de 2022

F. Pago CREDITO 30 DIAS

Vendedor EPP MINERALS S.A.

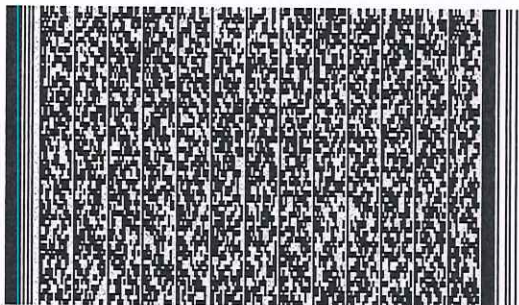
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	CARG-DMAZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/52	UNI	1,00	9.600,00	0,00	9.600
02	POL-DMMLNE	POLERA DAMA M/LARGA NEGRO T/S 02166	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014015	21/07/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200001402	01/08/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	17.100
I.V.A. 19%	3.249
Impuestos	0
Total	20.349

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° 31811****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

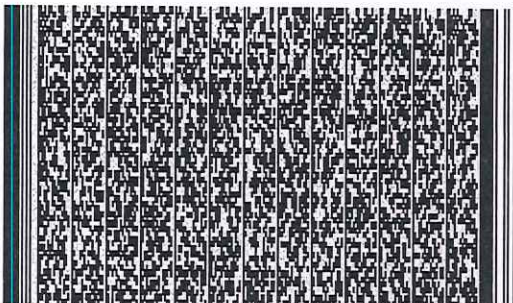
Emitido 29 de Julio de 2022
Vence 28 de Agosto de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor EPP MINERALS S.A.
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	CHAL-GABAZU	CHALECO T/PESC. POPLIN AZUL MAR. T/M	UNI	9,00	6.900,00	0,00	62.100
02	CHAL-GABAZU	CHALECO T/PESC. POPLIN AZUL MAR. T/L	UNI	11,00	6.900,00	0,00	75.900
03	CHAL-GABAZU	CHALECO T/PESC. POPLIN AZUL MAR. T/XL	UNI	12,00	6.900,00	0,00	82.800

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000013967	18/07/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200001402	01/08/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	220.800
I.V.A. 19%	41.952
Impuestos	0
Total	262.752

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° 31806****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

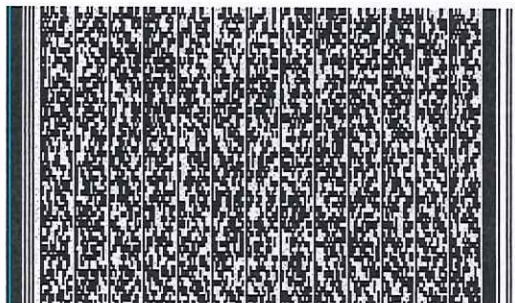
Emitido 29 de Julio de 2022
Vence 28 de Agosto de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor EPP MINERALS S.A.
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/52	UNI	14,00	9.600,00	0,00	134.400
02	CARG-DMZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/52	UNI	3,00	9.600,00	0,00	28.800
03	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/50	UNI	16,00	9.600,00	0,00	153.600
04	CARG-DMZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/50	UNI	6,00	9.600,00	0,00	57.600
05	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/54	UNI	8,00	9.600,00	0,00	76.800
06	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/56	UNI	8,00	9.600,00	0,00	76.800
07	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/48	UNI	12,00	9.600,00	0,00	115.200
08	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/46	UNI	16,00	9.600,00	0,00	153.600
09	CARG-DMZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/46	UNI	6,00	9.600,00	0,00	57.600
10		CINTA EN PIERNA	UNI	89,00	1.500,00	0,00	133.500
11	CHAQ-POLAZU	CHAQUETA POLAR DE VARON AZUL MAR T/XXL	UNI	10,00	11.500,00	0,00	115.000
12	CHAQ-POLAZU	CHAQUETA POLAR DE VARON AZUL MAR T/XL	UNI	12,00	11.500,00	0,00	138.000
13	CHAQ-POLAZU	CHAQUETA POLAR DE VARON AZUL MAR T/L	UNI	15,00	11.500,00	0,00	172.500
14	CHAQ-POLAZD	CHAQUETA POLAR DE DAMA AZUL MAR T/XL	UNI	12,00	11.500,00	0,00	138.000
15	CHAQ-POLAZD	CHAQUETA POLAR DE DAMA AZUL MAR T/L	UNI	15,00	11.500,00	0,00	172.500
16	CHAQ-POLAZD	CHAQUETA POLAR DE DAMA AZUL MAR T/M	UNI	6,00	11.500,00	0,00	69.000
17	CHAQ-POLAZD	CHAQUETA POLAR DE DAMA AZUL MAR T/S	UNI	6,00	11.500,00	0,00	69.000
18	CHAL-GABAZU	CHALECO T/PESC. POPLIN AZUL MAR. T/M	UNI	7,00	6.900,00	0,00	48.300
19	CHAL-GABAZU	CHALECO T/PESC. POPLIN AZUL MAR. T/L	UNI	5,00	6.900,00	0,00	34.500
20	CHAL-GABAZU	CHALECO T/PESC. POPLIN AZUL MAR. T/XL	UNI	4,00	6.900,00	0,00	27.600
21	CHAL-GABAZU	CHALECO T/PESC. POPLIN AZUL MAR. T/XXL	UNI	12,00	7.500,00	0,00	90.000
22	POL-VAMLAZU	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/XXL 02146	UNI	16,00	7.500,00	0,00	120.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000013921	11/07/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200001402	01/08/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	3.370.140
I.V.A. 19%	640.327
Impuestos	0
Total	4.010.467

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° 31806****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

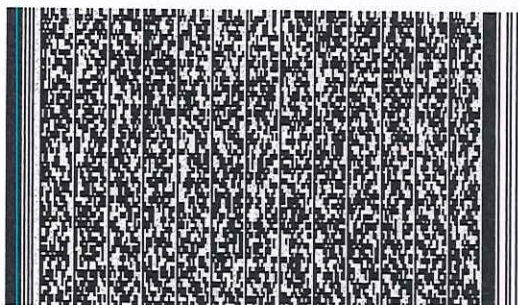
Emitido 29 de Julio de 2022
Vence 28 de Agosto de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor EPP MINERALS S.A.
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Imppto	Total Neto
23	POL-VAMLAZU	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/XL 02146	UNI	16,00	7.500,00	0,00	120.000
24	POL-VAMLAZU	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/L 02146	UNI	16,00	7.500,00	0,00	120.000
25	POL-VAMLAZU	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/M 02146	UNI	16,00	7.500,00	0,00	120.000
26	POL-DMMLAZ	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/XL 02166	UNI	16,00	7.500,00	0,00	120.000
27	POL-DMMLAZ	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/L 02166	UNI	16,00	7.500,00	0,00	120.000
28	POL-DMMLAZ	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/M 02166	UNI	16,00	7.500,00	0,00	120.000
29	BLUS-BLAN-S	BLUSA OXFORD BLANCA T/S	UNI	6,00	7.990,00	0,00	47.940
30	BLUS-NEG-S	BLUSA OXFORD NEGRA T/S	UNI	3,00	8.500,00	0,00	25.500
31	POL-DMMLNE	POLERA DAMA M/LARGA NEGRO T/S 02166	UNI	5,00	7.500,00	0,00	37.500
32	POL-VAMBLA	POLERA VARON M/L BLANCO T/S 02146	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
33	POL-VAMLNAG	POLERA VARON M/L NEGRO T/S 02146	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500
34	BLUS-BLAN-M	BLUSA OXFORD BLANCA T/M	UNI	4,00	7.900,00	0,00	31.600
35	BLUS-NEG-M	BLUSA OXFORD NEGRA T/M	UNI	4,00	8.500,00	0,00	34.000
36	CAM-OXFNAG	CAMISA OXFORD NEGRA T/M	UNI	1,00	8.500,00	0,00	8.500
37	CAM-OXFBLA	CAMISA OXFORD BLANCO T/M	UNI	1,00	7.900,00	0,00	7.900
38	POL-VAMBLA	POLERA VARON M/L BLANCO T/M 02146	UNI	2,00	7.500,00	0,00	15.000
39	POL-VAMLNAG	POLERA VARON M/L NEGRO T/M 02146	UNI	2,00	7.500,00	0,00	15.000
40	BLUS-BLAN-L	BLUSA OXFORD BLANCA T/L	UNI	6,00	7.900,00	0,00	47.400
41	BLUS-NEG-L	BLUSA OXFORD NEGRA T/L	UNI	5,00	8.500,00	0,00	42.500
42	CAM-OXFNAG	CAMISA OXFORD NEGRA T/L	UNI	1,00	8.500,00	0,00	8.500
43	POL-VAMBLA	POLERA VARON M/L BLANCO T/L 02146	UNI	3,00	7.500,00	0,00	22.500
44	POL-VAMLNAG	POLERA VARON M/L NEGRO T/L 02146	UNI	3,00	7.500,00	0,00	22.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000013921	11/07/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200001402	01/08/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	3.370.140
I.V.A. 19%	640.327
Impuestos	0
Total	4.010.467

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° 31806

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

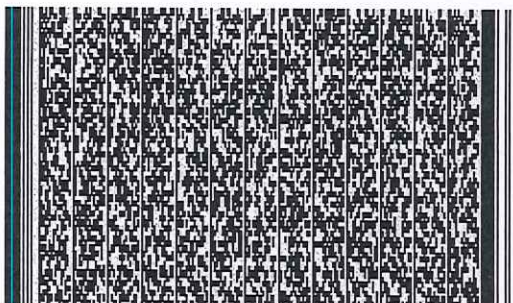
Emitido 29 de Julio de 2022
Vence 28 de Agosto de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor EPP MINERALS S.A.
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impcto	Total Neto
45	BLUS-BLAN-XL	BLUSA OXFORD BLANCA T/XL	UNI	3,00	7.900,00	0,00	23.700
46	CAM-OXFBLA/	CAMISA OXFORD BLANCO T/XL	UNI	2,00	7.900,00	0,00	15.800
47	BLUS-NEG-XL	BLUSA OXFORD NEGRA T/XL	UNI	2,00	8.500,00	0,00	17.000
48	POL-VAMLBLA	POLERA VARON M/L BLANCO T/XL 02146	UNI	2,00	7.500,00	0,00	15.000
49	POL-VAMLNEG	POLERA VARON M/L NEGRO T/XL 02146	UNI	2,00	7.500,00	0,00	15.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000013921	11/07/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA	202200001402	01/08/2022	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	3.370.140
I.V.A. 19%	640.327
Impuestos	0
Total	4.010.467

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 : 202200001402 A 202200001402

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
200001402	76312735-4	2022001410	15/07/2022	555		
2002001	CAMISA OXFORD NEGRA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	17,000	3,230	20,230
2002006	CAMISA OXFORD BLANCA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		5	39,500	7,505	47,005
2002058	CHALECO PESCADOR POLÍN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		48	331,200	62,928	394,128
2002059	BLUSA OXFORD BLANCA t/s					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	47,940	9,109	57,049
2002088	CHALECO PESCADOR POLIN XXL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		12	90,000	17,100	107,100
2002091	BLUSA OXFORD BLANCA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		13	102,700	19,513	122,213
2002191	POLERA DAMA M/LARGA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		60	450,000	85,500	535,500
2002192	POLERA VARON M/LARGA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		80	600,000	114,000	714,000
2002331	BLUSA OXFORD NEGRA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		21	178,500	33,915	212,415
2002356	PANTALÓN CARGO DAMA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		16	153,600	29,184	182,784
2002452	CHAQUETA POLAR DAMA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		39	448,500	85,215	533,715
2002454	CINTA PIERNA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		116	174,000	33,060	207,060
2002458	PANTALÓN CARGO VARÓN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		100	960,000	182,400	1,142,400
2002490	CHAQUETA POLAR VARÓN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		37	425,500	80,845	506,345

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001402 A 202200001402

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 : 4,018,440

Total IVA : 763,504

Total : 4,781,944

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
MEMO N° 1701
ENC. Asp. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1701.-
CALAMA, 08 de Agosto del 2022.-

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas N°31834, 31808, 31810, 31811, 31806, correspondiente a proveedor EPP Minerals. S.A., por un valor total de \$4.690.552.-
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



MARCELA VARÁS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/mvl

Distribución:

- La indicada
- Archivo.