

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° 30598****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 30 de Abril de 2022

Vence 30 de Mayo de 2022

F. Pago CREDITO 30 DIAS

Vendedor ANTONY JIMENEZ

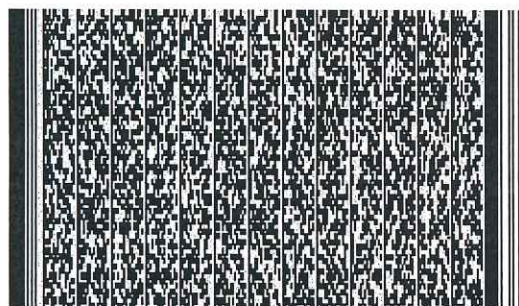
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	CHAQ-DES/VA	CHAQ. DESM BASICA VARON 3 EN 1 AZUL T/S	UNI	4,00	31.500,00	0,00	126.000
02	CHAQ-DES/VA	CHAQ. DESM BASICA VARON 3 EN 1 AZUL T/XL	UNI	1,00	31.500,00	0,00	31.500
03	CHAQ-DES/VA	CHAQ. DESM BASICA VARON 3 EN 1 AZUL T/M	UNI	1,00	31.500,00	0,00	31.500
04	CHAQ-DES/DA	CHAQ. DESM BASICA DAMA 3 EN 1 AZUL T/S	UNI	2,00	31.500,00	0,00	63.000
05	0040100109	PANTALON OUTDOOR MOLLEN GRIS P/H T/S	UNI	2,00	19.500,00	0,00	39.000
06	0040100108	PANTALON OUTDOOR MOLLEN GRIS P/H T/M	UNI	3,00	19.500,00	0,00	58.500
07	0040100102	PANTALON OUTDOOR MOLLEN GRIS P/H T/L	UNI	1,00	19.500,00	0,00	19.500
08	PANT-OUTBE	PANTALON OUTDOOR BEIGE DAMA T/S	UNI	2,00	19.500,00	0,00	39.000
09	0040170073	POLERA DAMA SMOOTH M/L NEGRO T/S	UNI	4,00	7.500,00	0,00	30.000
10	0040170160	POLERA VARON SMOOTH M/L NEGRO T/S	UNI	2,00	7.500,00	0,00	15.000
11	0040170045	POLERA VARON SMOOTH M/L NEGRO T/M	UNI	3,00	7.500,00	0,00	22.500
12	0040170044	POLERA VARON SMOOTH M/L NEGRO T/L	UNI	1,00	7.500,00	0,00	7.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000013395	29/04/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200000606	28/04/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	483.000
I.V.A. 19%	91.770
Impuestos	0
Total	574.770

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 : 202200000606 A 202200000606

Fecha Emisión : 28/04/2022 A 28/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000606	76312735-4	2022000610	28/04/2022	26			
2002228	POLERA VARON SMOOTH M/L NEGRO T/S						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	15,000	2,850	17,850
2002230	POLERA DAMA SMOOTH M/L NEGRO T/S						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			4	30,000	5,700	35,700
2002309	PANTALON OUTDOOR MOLLEN GRIS P/H T/L						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	19,500	3,705	23,205
2002346	POLERA VARON SMOOTH M/L NEGRO T/M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			3	22,500	4,275	26,775
2002356	PANTALON OUTDOOR BEIGE DAMA T/S						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	39,000	7,410	46,410
2002423	CHAQ. DESM BASICA VARON 3 EN 1 AZUL T/S						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			4	126,000	23,940	149,940
2002429	PANTALON OUTDOOR MOLLEN GRIS P/H T/M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			3	58,500	11,115	69,615
2002430	POLERA VARON SMOOTH M/L NEGRO T/L						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	7,500	1,425	8,925
2002432	PANTALON OUTDOOR MOLLEN GRIS P/H T/S						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	39,000	7,410	46,410
2002461	CHAQ. DESM BASICA DAMA 3 EN 1 AZUL T/S						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	63,000	11,970	74,970
2002482	CHAQ. DESM BASICA VARON 3 EN 1 AZUL T/M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	31,500	5,985	37,485
2002483	CHAQ. DESM BASICA VARON 3 EN 1 AZUL T/XL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	31,500	5,985	37,485

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000606 A 202200000606

Fecha Emisión : 28/04/2022 A 28/04/2022

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

Total Neto : 483,000

Total IVA : 91,770

Total : 574,770

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme
Memo N° 1144
As. Dpto salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1144.-
CALAMA, 03 de junio de 2022.-

DE : ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
SR. RENÉ OSSANDÓN VELOZ

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

1. Mediante la presente informo a usted que se ha realizado recepción conforme de la **factura N° 30598**, proveedor **EPPMINERALS**.
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N° 0606**.
3. Lo anterior con cargo SUB SALUD.



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD



René Ossandón Veloz
Ingeniero en Prevención de riesgos,
Calidad y Medio Ambiente
M9 AH/P 2043
SR. RENÉ OSSANDÓN VELOZ
ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

EGL/rov

Distribución:

-La indicada

Sra. Marcela Varas Leon, encargada de adquisiciones.

-Archivo. -