

**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° 32349**

S.I.I. - CALAMA

<b>Cliente</b> CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ✓ <b>R.U.T.</b> 70.954.900-6 ✓ <b>Giro</b> EDUCACION Y SALUD <b>Dirección</b> AV. O´HIGGINS 1155 <b>Comuna</b> CALAMA <b>Atención</b>	<b>Emitido</b> 9 de Septiembre de 2022 <b>Vence</b> 9 de Octubre de 2022 <b>F. Pago</b> CREDITO 30 DIAS <b>Vendedor</b> ROCIO OLIVA <b>Ciudad</b> CALAMA
--	--

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	0040100189	PANTALON CASIMIR DOCKER P/H AZUL MAR T/58	UNI	2,00	9.990,00	0,00	19.980
02	0010030045	SERVICIO CINTA EN PIERNA	UNI	4,00	1.500,00	0,00	6.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014305		06/09/2022	GUIA DE DESPACHO
ORDEN DE COMPRA 202200001878		31/08/2022	ORDEN DE COMPRA
	2107		

<b>Total Neto</b>	25.980
<b>I.V.A. 19%</b>	4.936
<b>Impuestos</b>	0
<b>Total</b>	30.916

OBSERVACIONES :

	NOMBRE _____
	R.U.T. _____
	FECHA _____
	RECINTO _____
	FIRMA _____

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200002107 A 202200002107

Fecha Emisión : 08/09/2022 A 08/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002107	76312735-4	2022002122	08/09/2022	6			
2002320	CINTA REFLECTANTE EN PIERNA						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			4	6,000	1,140	7,140
2002424	PANTALONES CASIMIR DOCKER P/H AZUL MAR						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			2	19,980	3,796	23,776

**Total Neto : 25,980**

**Total IVA : 4,936**

**Total : 30,916**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme  
 memo N° 2100  
 Enc. Ay. Dpto salud

Recibido Conforme

**MEMO N°2110.-**  
CALAMA, 27 de Septiembre 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 informe a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura N°32349, correspondiente a proveedor EPP Minerals. S.A., por un valor de \$36.916.-
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 VARAS LEON  
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD  
COMDES

EGL/mvl  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: *Edith Galleguillos Ledezma*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

28 SEP. 2022