

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**

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

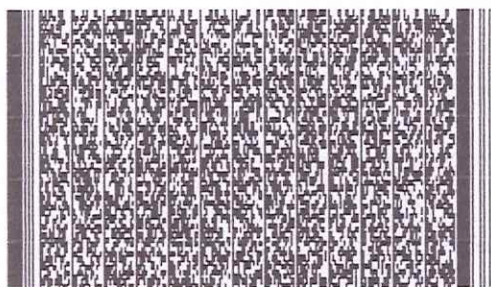
Emitido 9 de Septiembre de 2022
Vence 9 de Octubre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor ROCIO OLIVA
Ciudad CALAMA

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	

Total Neto	25.980
I.V.A. 19%	4.936
Impuestos	0
Total	30.916

OBSERVACIONES :



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

FIRMA _____

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° 32234****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

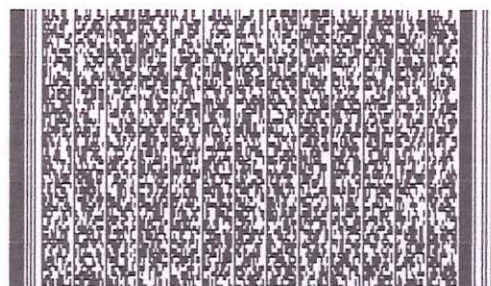
Emitido 31 de Agosto de 2022
Vence 30 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor ROCIO OLIVA
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	POL-VAMLAZU	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/S 02146	UNI	12,00	10.500,00	0,00	126.000
02	POL-VAMLAZU	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/M 02146	UNI	6,00	10.500,00	0,00	63.000
03	POL-VAMLAZU	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/L 02146	UNI	6,00	10.500,00	0,00	63.000
04	POL-VAMLAZU	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/XL 02146	UNI	8,00	10.500,00	0,00	84.000
05	POL-VAMLAZU	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/XXL 02146	UNI	6,00	10.500,00	0,00	63.000
06	POL-DMMLAZ	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/S 02166	UNI	2,00	10.500,00	0,00	21.000
07	POL-DMMLAZ	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/M 02166	UNI	14,00	10.500,00	0,00	147.000
08	POL-DMMLAZ	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/L 02166	UNI	10,00	10.500,00	0,00	105.000
09	POL-DMMLAZ	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/XL 02166	UNI	4,00	10.500,00	0,00	42.000
10	CAR-VAZU/4	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/40	UNI	2,00	12.500,00	0,00	25.000
11	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/42	UNI	4,00	12.500,00	0,00	50.000
12	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/44	UNI	3,00	12.500,00	0,00	37.500
13	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/46	UNI	3,00	12.500,00	0,00	37.500
14	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/48	UNI	2,00	12.500,00	0,00	25.000
15	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/52	UNI	3,00	12.500,00	0,00	37.500
16	CARG-VAZU/	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/56	UNI	2,00	12.500,00	0,00	25.000
17	CARG-DMZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/36	UNI	2,00	12.500,00	0,00	25.000
18	CARG-DMZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/38	UNI	1,00	12.500,00	0,00	12.500
19	CARG-DMZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/40	UNI	4,00	12.500,00	0,00	50.000
20	CARG-DMZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/42	UNI	7,00	12.500,00	0,00	87.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014264	31/08/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200001878	31/08/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	1.126.500
I.V.A. 19%	214.035
Impuestos	0
Total	1.340.535

OBSERVACIONES :



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

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° 32233****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 Agosto de 2022
Vence 30 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor ROCIO OLIVA
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	CARG-DMAZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/44	UNI	4,00	12.500,00	0,00	50.000
02	CARG-DMAZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/46	UNI	2,00	12.500,00	0,00	25.000
03	CARG-DMAZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/48	UNI	1,00	12.500,00	0,00	12.500
04	CARG-DMAZU/	PANTALON CARGO DAMA AZUL MAR T/50	UNI	1,00	12.500,00	0,00	12.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000014263	30/08/2022	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202200001878	31/08/2022	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	100.000
I.V.A. 19%	19.000
Impuestos	0
Total	119.000

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 : 202200001878 A 202200001878

Fecha Emisión : 31/08/2022 A 31/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001878	76312735-4	2022001897	31/08/2022	123			
2191	POLERA VARON AZUL MARINO T/S-M-L-XL-XXL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			38	399,000	75,810	474,810
2002192	POLERA DAMA AZUL MARINO T-S-M-L-XL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			44	462,000	87,780	549,780
2002282	PANTALON CARGO VARON A. MAR. T/40-42-44-46						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			19	237,500	45,125	282,625
2002285	PANTALON CARGO DAMA A. MAR. T/36-38-40-42-						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			22	275,000	52,250	327,250

Total Neto : 1,373,500

Total IVA : 260,965

Total : 1,634,465

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recpción Conforme
memos N° 2023
As. rec. Dpto. salud

Recibido Conforme

MEMO N° 2023-
CALAMA, 12 de septiembre de 2022.-

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

DE : ASESOR TÉCNICO.
SRTA. CAROLINA PÉREZ FLORES.

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEÓN.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las facturas N°32349, N°32234, N°32235, N°32233 correspondiente a E.P.P MINERALS S.A.
 2. Lo anterior con cargo Subvención salud.
 3. Para su conocimiento y fines pertinentes.
- Saludos cordiales.



V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD



CAROLINA PÉREZ FLORES
ASESOR TÉCNICO

EGL/CPF/cpf
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE:	DIRECTOR DLPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

12 SEP. 2022