

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° 41856

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

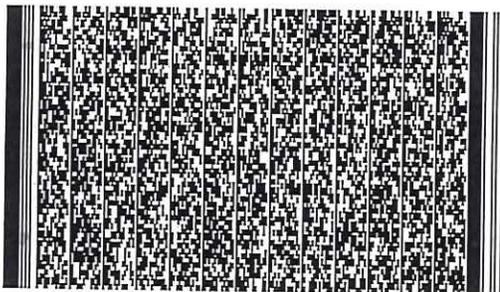
Emitido 15 de Abril de 2024
Vence 15 de Mayo de 2024
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor PATRICIA HURTADO HERNANDEZ
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	0010030085	BOLSO TIPO MOCHILA 60X50	UNI	75,00	4.900,00	0,00	367.500
02	0010030085	BOLSO TIPO MOCHILA 60X50	UNI	25,00	4.900,00	0,00	122.500
03	0040160023	PECHERA DOBLE CLINICO AZUL ELECT	UNI	150,00	13.900,00	0,00	2.085.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA	0000019590	26/03/2024	GUIA DE DESPACHO
GUIA DESPACHO ELECTRONICA	0000019594	27/03/2024	GUIA DE DESPACHO
GUIA DESPACHO ELECTRONICA	0000019754	09/04/2024	GUIA DE DESPACHO
ORDEN DE COMPRA	202400000451	15/04/2024	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	2.575.000
I.V.A. 19%	489.250
Impuestos	0
Total	3.064.250

OBSERVACIONES :



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

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

ORIGINAL

MEMO N.º 1084.-
CALAMA, 08 de mayo del 2024.-

**DE: ADM. ADQUISICIONES DEPTO DE SALUD
SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA.**

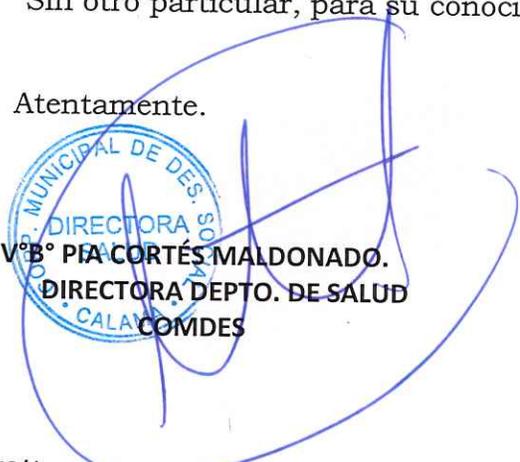
**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTÉS MALDONADO.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta:

FACTURA N°41856.

2. correspondiente a proveedor, **E.P.P Minerals S.A**
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
4. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


VºBº PIA CORTÉS MALDONADO.
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


DANIEL NÚÑEZ OCHOA
ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES
COMDES

PCM/DNO/dno
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000451 A 202400000451

Fecha Emisión : 18/03/2024 A 18/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400000451	76312735-4	2024000448	18/03/2024	250			
2002436	COD:0040160011 PECHERA DOBLE CLINICO AZUL						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		150	2,085,000	396,150	2,481,150
4012089	COD:0010030042 BOLSO TIPO MOCHILA 60X50						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		100	490,000	93,100	583,100

Total Neto : 2,575,000
Total IVA : 489,250
Total : 3,064,250



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepcion Conforme*
 Nombre *En Horno N° 4084*
Doniel Weñez

Recibido Conforme