

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@eppminerals.cl



R.U.T.: 76.312.735-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 45228

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 18 de Noviembre de 2024
Vence 18 de Diciembre de 2024
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor MICHELLE LAURA MAGNE QUISPE
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	PRO-109/43	BOTIN PROFLEX 109 R ARENA DIELECT. N°43	UNI	1,00	44.990,00	0,00	44.990
02	PRO-109/42	BOTIN PROFLEX 109 R ARENA DIELECT. N°42	UNI	1,00	44.990,00	0,00	44.990

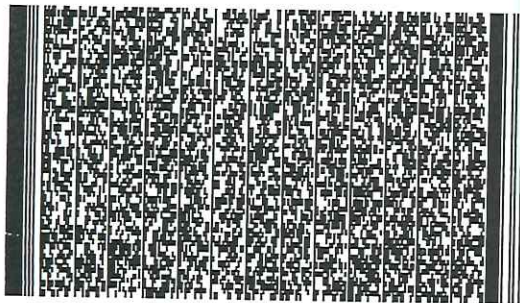


PARA CAMBIO 30 DIAS corridos
CON FACTURA O BOLETA
NO INCLUYE LO QUE ESTE
BORDADO O ESTAMPADO.
EPP MINERALS S.A.

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202400003265 18/11/2024 ORDEN DE COMPRA

Total Neto	89.980
I.V.A. 19%	17.096
Impuestos	0
Total	107.076

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 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° 45352

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 26 de Noviembre de 2024
Vence 26 de Diciembre de 2024
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor MICHELLE LAURA MAGNE QUISPE
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	0050040009	ZAPATILLA TEMPEST 4031 ND NEGRO N° 42	UNI	1,00	28.130,00	0,00	28.130
02	0050040019	ZAPATILLA TEMPEST 4031 ND NEGRO N° 40	UNI	1,00	28.130,00	0,00	28.130



PARA CAMBIO 30 DIAS CORRIDOS
CON FACTURA O BOLETA
NO INCLUYE LO QUE ESTE
BORDADO O ESTAMPADO.
EPP MINERALS S.A.

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 20400003265 26/11/2024 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 56.260
I.V.A. 19% 10.689
Impuestos 0
Total 66.949

OBSERVACIONES :



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

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

ORIGINAL

CALAMA, 23 diciembre 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Elementos de protección personal correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURA N°45228-45352** correspondiente a proveedor: **E.P.P MINERALS S.A.** por un valor de **\$ 174.025.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003265**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Calzado Funcionarios Droguería Central.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Silvana Tapia Aguirre*
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

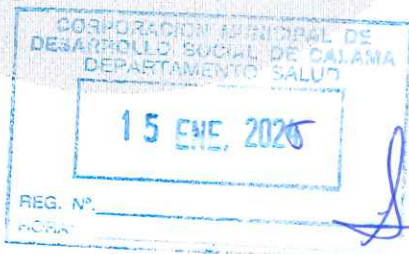


**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003265 A 202400003265

Fecha Emisión : 12/11/2024 A 12/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003265	76312735-4	2024003276	12/11/2024	4			
2003032	COD:PRO-109/43 BOTIN PROFLEX 109 R ARENA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	44,990	8,548	53,538
2003033	COD:0050040019 ZAPATILLA TEMPEST 4031 ND						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	28,130	5,345	33,475
2003034	COD:0050040009 ZAPATILLA TEMPEST 4031 ND						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	28,130	5,345	33,475
2003045	COD:PRO-109/42 BOTIN PROFLEX 109 R ARENA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	44,990	8,548	53,538

Total Neto : 146,240

Total IVA : 27,786

Total : 174,026

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepcion Conforme

En Horno 10309

A.F. Serrano Lopez

Drogueria Central

Recibido Conforme