



RUT 76.324.227-7
 FACTURA ELECTRÓNICA
 Nro 17661

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

COMERCIAL CHILESALE LIMITADA
 Giro: Comercio Electrónico, Venta de Maquinaria, Venta de Motocicletas
 Dirección: Av. Providencia 2594, Oficina 701
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Fono: 22604 8419 - 23224 2270

Razón Social: FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER

Rut: 72.101.000-7
 Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

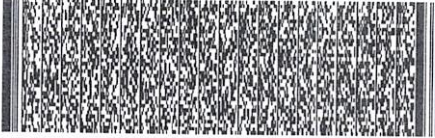
Dirección: AGUSTINAS 1389

Ciudad: SANTIAGO
 Comuna: SANTIAGO

F. Pago: TRANSFERENCIA
 Fecha Emisión: 24/08/2023
 Fecha Vencimiento: 24/08/2023

Cant	Ítem	Valor Unit.	Descto.	Subtotal
1	FUMIGADORA ELECTRICA EST-16E - EISEN	\$ 95.782	\$ 47.891	\$ 47.891

NETO:	\$ 47.891
IVA:	\$ 9.099
TOTAL:	\$ 56.990



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Nombre: _____
 RUT: _____
 Recinto: _____
 Fecha: ____ / ____ / ____
 Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.963 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

CEDIBLE
 Contrata Factura Electrónica en www.bsale.cl

PASCUAL ATENAS Y COMPAÑÍA LTDA.

VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

PARA LA CONSTRUCCION

Huilco Bajo 1482 - Melipilla Tel: 226015050

Sucursal: Quinta Lo Pozo LT 6 Chocalan - Melipilla

Sucursal(Planta Áridos): Lote 7-2 Ruta G-60 Km 2.5 Chocalan - Melipilla

R.U.T.: 76.412.055-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 241383

S.I.I. - MELIPILLA

MELIPILLA,

25/08/2023

9:59:13

SEÑOR(ES): FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO TELEFONO: 229640400
CIUDAD: SANTIAGO
COND. PAGO: Efectivo
GUIA DESP.:
OBS.: MARIELA SILVA C/TARJETA VIERNES

R.U.T.: 72.101.000-7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACION
O. COMPRA:
VENDEDOR: Karol Gutierrez ventas4@chocalan.cl
NOTA VENTA: 323691
NOTA PEDIDO: 0
CAJA: 7

POR LO SIGUIENTE:

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
203306	4.00	UN-P: 3.00 MTS CILINDR IMPREG 3 Ø	5600	22,400
808014	6.00	UN TABLA BRUTO 1 x 4 3.2 MTS	1750	10,500
106025	6.00	UN POLICARBONATO ONDULADO 0,5 X 2,5 MT TRANSP.	10650	63,900
902031	100.00	UN TORNILLO AUTOPERF. METAL MADERA 2	100	10,000
151503	1.00	KG KG CLAVO CTE 3	2400	2,400

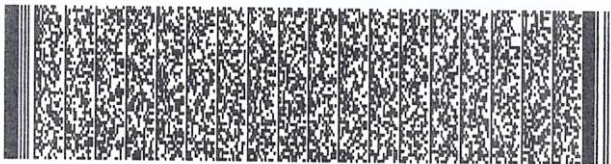
CANCELA EN OBRA

DESPACHADO

FERRETERIA CHOCALAN
25 AGO 2023
CARLOS LAZO

Visite nuestro sitio web www.chocalan.cl

SON: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS PESOS.-



CONDUCTOR: HERNAN ARMIJO CJ HV 36

PATENTE:

SUB TOTAL	109,200
DESCTO.	5,500
NETO	87,143
EXENTO	
IVA (19%)	16,557
TOTAL	103,700

Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

DESPACHAR A: MARIA PINTO..

SECTOR LOS RULOS, VILLA NUEVO HORIZONTE ENTRAR POR CALLEJON , 0, 0

Nombre: _____ RUT: _____
Recinto: _____
Fecha: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

PASCUAL ATENAS Y COMPAÑÍA LTDA.

VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

PARA LA CONSTRUCCION

Huilco Bajo 1482 - Melipilla Tel: 226015050

Sucursal: Quinta Lo Pozo LT 6 Chocalan - Melipilla

Sucursal(Planta Áridos): Lote 7-2 Ruta G-60 Km 2.5 Chocalan - Melipilla

R.U.T.: 76.412.055-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 241544

S.I.I. - MELIPILLA

MELIPILLA, 28/08/2023 11:12:59

SEÑOR(ES): FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO TELEFONO: 229640400
CIUDAD: SANTIAGO
COND. PAGO: Efectivo
GUIA DESP.:
OBS.: MARIELA SILVA 11526388-9 C/TARJETA LUNES

R.U.T.: 72.101.000-7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACION
O. COMPRA:
VENDEDOR: Karol Gutierrez ventas4@chocalan.cl
NOTA VENTA: 323949
NOTA PEDIDO: 0
CAJA: 1

POR LO SIGUIENTE:

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
808014	18.00	UN TABLA BRUTO 1 x 4 3.2 MTS	1750	31,500
808022	11.00	UN PINO BRUTO 2 X 2	1750	19,250
106030	3.00	UN POLICARBONATO ONDULADO 0,5 X 3 MT TRANSP.	12800	38,400

DESPACHADO

FERRETERIA CHOCALAN
28 AGO 2023
CARLOS LAZO

CANCELA EN OBRA
\$ _____

Visite nuestro sitio web www.chocalan.cl

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS.-



CONDUCTOR: JUAN CARLOS SANDOVAL, LR81
PATENTE:

SUB TOTAL	89,150
DESCTO.	4,460
NETO	71,168
EXENTO	
IVA (19%)	13,522
TOTAL	84,690

Timbre Electrónico SII

DESPACHAR A: MARIA PINTO..

SECTOR LOS RULOS, VILLA NUEVO HORIZONTE ENTRAR POR CALLEJON , 0, 0

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____
Recinto: _____
Fecha: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



**AGRÍCOLA GONZALO MARCELO
ROGA SOLIS E.I.R.L.**

Giro: PRODUC. Y COMERC. DE
PLANTINES, SEMILLAS, FERTILIZ., SUS TRATOS Y
MATERIAL

PC 41 LOTE B P.P. LA FORTUNA- LA CRUZ
eMail : GONZALO.ROGA.SOLIS@HOTMAIL.COM

Teléfono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.938.919- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº1855

S.I.I. - QUILLOTA

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA
MUJER

R.U.T.: 72.101.000- 7

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: AGUSTINAS 1389

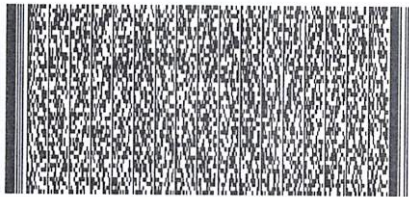
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LOTE DE PLANTAS ORNAMENTA	1	322.880			322.880

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	322.880
I.V.A. 19%	\$	61.347
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	384.227

correo en radio.

R.U.T.: 77.980.310-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 46783

S.I.I. - MELIPILLA

FERRETERIA Y CONSTRUCTORA RODEO LTDA.
GIRO: FERRETERIA

CASA MATRIZ:
AVDA. FRANCISCO COSTABAL E. 495
MARIA PINTO - MELIPILLA

SEÑORES: FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO
RUT: 72.111.000-7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P
DIRECCION: AGUSTINA 1389 SANTIAGO
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO

FECHA EMISION: 02-09-2023

COD.	DESCRIPCION	DSCFO.	VALOR
A-2010	PASTE PINO 2.44 (3" - 4") IMPREGNAD		
17,00	X4.058,824	0	69.000
520160	MALLA RACHEL 4.2 (VERDE LISO) 80%		
26,00	X1.588,235	0	41.294
76838	TABLA TAPA 1 X 4		
68,00	X1.294,118	0	88.000
151232	TUBERIA PRESION 20 MM (6 METROS) F		
2,00	X1.890,756	0	3.782
20131	TEE 20 MM PVC PRES		
3,00	X142,857	0	429
20132	CODO 20MM PVC 90° PRES		
4,00	X119,244	0	437
187100	L.AVE JARDIN 1/2 CON VASTAGO		
2,00	X3.058,824	0	6.118
20641	CODO HI 20 X 1/2" PVC 90° PRES		
2,00	X235,294	0	471
780961	CINTA TEFLON 1/2"		
1,00	X218,487	0	218
16373	ADHESIVO PVC 240 CC S/LENTO VINILIT		
1,00	X4.588,235	0	4.588
100209	C.AVO CTE. 3" (BOLSA 1 KG)		
3,00	X1.798,319	0	5.395
100209	C.AVO CTE. 2 1/2" (BOLSA 1 KG)		
3,00	X1.781,513	0	5.345
CLAVOT	C.AVO TECHO 2 1/2" (100 UNID.)		
1,00	X2.504,202	0	2.504
TOTAL NETO			\$ 227.581
I.V.A.			\$ 43.240
TOTAL			\$ 270.821

NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

FECHA:

RECINTO:

El agua de recibo que se desliza en este arte, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4 y en letra c) del Art. 5 de la ley 19.883, acredita que la entrega de mercancías o el servicio se realizó (o) ha sido recibido (o).



Timbre electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento en: www.sii.cl

CEDIBLE

TRANSBANK
VISA TOPIA LIBRE
TARJETA DE DEBITO
ROMA
FERRETERIA Y CONSTRUCCION NORO S.A.
AVENIDA FRANCISCO COSTABAL LUGENIDOL 455 S
R
CAROL PIRIO
DNI 77863194
59.02003000 0102004 VISA 100
VALIDO COMO BOUTA
02 09 2007 12 45:13 00000000000000000000
VISA DEBITO 00000000000000000000
MONTO VENTA 100.00
IVA 10.00
TOTAL: 110.00
MONTAC 00000000000000000000
OPERACION:040000 AUTORIZA 100 21100

Malla Rachel
Blanca

R.U.T.: 77.980.310-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 46937

S.I.I. - MELIPILLA

FERRETERIA Y CONSTRUCTORA RODEO LTDA.

GIRO: FERRETERIA

CASA MATRIZ:

AVDA. FRANCISCO COSTABAL E 495
MARIA PINTO - MELIPILLA

SEÑORES: FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO

RUT: 72.101.000-7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P

DIRECCION: AGUSTINA 1389 SANTIAGO

COMUNA: SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

FECHA EMISION: 08-09-2023

COD.	DESCRIPCION	DSCTO.	VALOR
FNH100	RJLLO MALLA HEXAGONAL 1" X 1.00 X 50		
1,00X43.731,092		0	48.731
A-2010	PASTE PINO 2.44 (3" - 4") IMPREGNAD		
20,00X4.058,824		0	81.176
76838	TABLA TAPA 1 X 4		
40,00X1.243,697		0	49.748
FERA05	AZADON JARDINERO 6" PRETUL		
2,00X6.882,353		0	13.765
750120	PALA CUADRADA (CLASSIC GARDENER) L		
2,00X11.722,689		0	23.445
750120	RASTRILLO 14 DIENTES PRETUL		
2,00X7.747,899		0	15.496
750120	BARREHOJA METALICO 22 DIENTES TRUPER		
2,00X6.050,420		0	12.101
780877	TORNILLO DRYWALL MADERA ZN 8 X 3" (1		
3,00X2.991,597		0	8.975
780877	TORNILLO DRYWALL MADERA ZN # 8 X 2 1		
3,00X2.310,924		0	6.933
100209	C.AVO CTE. 3" (BOLSA 1 KG)		
3,00X1.764,706		0	5.294
100209	C.AVO CTE. 4" (BOLSA 1 KG)		
3,00X1.764,706		0	5.294
100209	C.AVO CTE. 2 1/2" (BOLSA 1 KG)		
3,00X1.764,706		0	5.294
158032	MANGUERA JARDIN VERDE PVC 1/2"		
30,00X436,975		0	13.109
TOTAL NETO			\$ 289.361
I.V.A.			\$ 54.979
TOTAL			\$ 344.340

NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

FECHA:

RECINTO:

El presente documento es un extracto de un contrato de compraventa de bienes muebles, el cual se encuentra suscrito y firmado por las partes en el lugar y fecha que se indica en el presente documento, el cual se encuentra suscrito y firmado por las partes en el lugar y fecha que se indica en el presente documento.



Timbre electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento en: www.sii.cl

CEDIBLE

PASCUAL ATENAS Y COMPAÑÍA LTDA.

VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
PARA LA CONSTRUCCION

Huilco Bajo 1482 - Melipilla Tel: 226015050

Sucursal: Quinta Lo Pozo LT 6 Chocalan - Melipilla

Sucursal(Planta Áridos): Lote 7-2 Ruta G-60 Km 2.5 Chocalan - Melipilla

R.U.T.: 76.412.055-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 242895

S.I.I. - MELIPILLA

MELIPILLA, 14/09/2023 9:55:21

SEÑOR(ES): FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	R.U.T.: 72.101.000-7
DIRECCION: AGUSTINAS 1389	GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACION
COMUNA: SANTIAGO TELEFONO: 229640400	O. COMPRA:
CIUDAD: SANTIAGO	VENDEDOR: Judith Vera ventashuilco@chocalan.cl
COND. PAGO: Efectivo	NOTA VENTA: 325602
GUIA DESP.:	NOTA PEDIDO: 0
OBS.: PAULINA CATALDO 962731592 DESP:JUEVES	CAJA: 14

POR LO SIGUIENTE:

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
808812	45.00	UN TABLA TERRAZA IMPREG. CEPILL. C/BOTADO 11/2 X 4	6000	270,000
805547	7.00	UN FORRO CABAÑA 1 X 5 IMPREGNADO 3.20	4900	34,300
081168	5.00	CJ TORNILLO VOLC NEGRO 8 X 3 CRS CJ 100 UN	4000	20,000
902033	40.00	UN TORNILLO AUTOPERF. METAL MADERA 3	100	4,000

PAGADO
CHOCALAN
MATERIALES DE CONSTRUCCION

DESPACHADO

Visite nuestro sitio web www.chocalan.cl

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS.-



CONDUCTOR: JUAN SANDOVAL LR 81-65

PATENTE:

CONTROL PORTERIA 2

SUB TOTAL	328,300
DESCTO.	16,399
NETO	262,101
EXENTO	
IVA (19%)	49,799
TOTAL	311,900

Timbre Electrónico SII

DESPACHAR A: MARIA PINTO-

POR EL CAMINO DE MARIA PINTO CAMINO EL ROSARIO 1 KM APROX., 0, 0

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____
 Recinto: _____
 Fecha: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

**REMODELACIONES FREDZ
BAHAMONDES LIMITADA**

Giro: ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE
CONSTRUCCION Y REMODELACION
HERNAN CORTES 961 LT 250- VALPARAISO
eMail : maite457@hotmail.com Telefono :
322291997

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.424.004- 7
FACTURA ELECTRONICA

Nº22

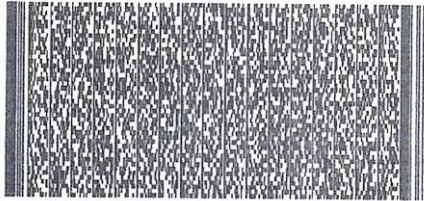
S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 15 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.: 72.101.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Construcción estructuras	1	201.681			201.681

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	201.681
I.V.A. 19%	\$	38.319
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	240.000

LAURA ROSA CACERES ARAOSGiro: VIVEROS - COMPRA VENTAS ARBOLES -
ARBUSTOS - PLANTASAVDA. VALPARAISO, KM 11 1/2 SAN JOSE-
MELIPILLA

eMail : VERITOBBS@GMAIL.COM Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.981.899- 6

FACTURA ELECTRONICA**Nº180****S.I.I. - MELIPILLA**

Fecha Emision: 20 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA
MUJER

R.U.T.: 72.101.000- 7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: AGUSTINAS 1389

COMUNA SANTIAGO

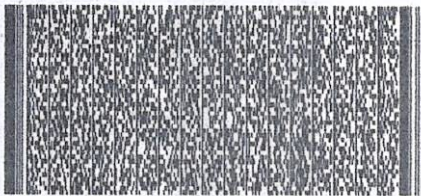
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LAVANDAS	4	3.361,34			13.445
-	TUCAN	2	5.042			10.084
-	CYCLAM	3	5.042			15.126
-	YERBERAS	4	4.201,68			16.807
-	CARDENAL	1	2.521			2.521
-	CLAVELES	4	3.361,34			13.445
-	IPOESTES	6	1.680,68			10.084
-	VERBENAS	3	3.781,51			11.345
-	PAPIRO EGIPCIO	1	10.084			10.084
-	SUCULENTA DELFIN	1	6.723			6.723

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 109.664

I.V.A. 19% \$ 20.836

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 130.500

LAURA ROSA CACERES ARAOS

Giro: VIVEROS - COMPRA VENTAS ARBOLES -
ARBUSTOS - PLANTAS

AVDA. VALPARAISO, KM 11 1/2 SAN JOSE-
MELIPILLA

eMail : VERITOBBS@GMAIL.COM Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.981.899- 6

FACTURA ELECTRONICA

N°181

S.I.I. - MELIPILLA

Fecha Emision: 20 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA
MUJER

R.U.T.: 72.101.000- 7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: AGUSTINAS 1389

COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TEMPORADA	2	840,34			1.681

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.681
I.V.A. 19%	\$	319
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.000



IMPORTADORA BAMBI LIMITADA

COMPRA-VENTA JUGUETERIA, PLASTICOS
MENAJE AL POR MAYOR Y DETALLE


Casa Matriz: Bascañan Guerrero 135 - 137 Santiago Centro
Teléfonos: 2 2689 23 62 - 2 2689 61 51
Exposicion 790 Santiago Centro

R.U.T.: 77.011.723-2

FACTURA ELECTRÓNICA

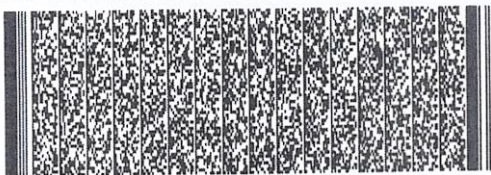
Nº 18468

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es) : FUN.PARA LA PROMOCION Y DES. DE LA MUJER	Cond. Pago : Efectivo	Fecha Emisión : 20/09/2023
R.U.T. : 72.101.000-7	Sucursal : Casa Matriz	Fecha Vencimiento : 20/09/2023
Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P	Nota de Venta : 148317	
Dirección : AGUSTINAS N° 1389	Vendedor : VL	402
Comuna : SANTIAGO	Bultos :	
Ciudad : SANTIAGO	Revisado Por :	3 300000 184685
Teléfono : 953590185	Transporte :	

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Total
30	P-CB123 MACETERO 10CM VIC	220	0	6.600
30	P-VA026 MACETERO 13 CMS	430	0	12.900
40	P-VA028 MACETERO 15 CMS	440	0	17.600
40	P-CB070 MACETERO 17 COLONIAL VIC	450	0	18.000

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

SUBNETO :	46.303
DESC. :	0
MONTO NETO :	46.303
I.V.A. (19%) :	8.797
IMP. ADICIONAL :	0
TOTAL :	55.100

CLIENTE



SOCIEDAD COMERCIAL SILVA RIVEROS LIMITADA

Giro: COMPRA Y VTA DE MADERAS EN BRUTO Y ELABORDAS-FERRETERI
 SAN LUIS 043 VILLA MERCEDES- MELIPILLA
 eMail : CLIENTES@ECALS.CL Telefono : 2 8311877

+569 9543 3944
 +569 9275 3336

R.U.T.:76.103.823- 0
FACTURA ELECTRONICA
 N°5675

S.I.I. - MELIPILLA

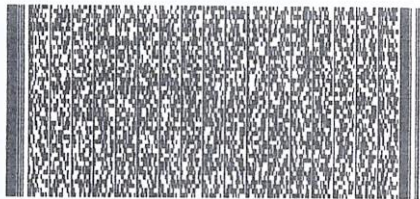
Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2023

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
 R.U.T.: 72.101.000- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: AGUSTINAS 1389
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	varas 4mt eucaliptus	16	4.500			72.000
-	postes3a4x3mtimpregnado	18	4.800			86.400
-	postes3a4x2,4mtimpregnado	20	2.700			54.000
-	charlata 1.5x2x3.2mt	22	600			13.200
-	kilo clavo de 3	3	2.800			8.400
-	kilo clavo 2.5	2	2.800			5.600
-	kilo clavo 2	2	2.800			5.600
-	tabla tapa 1x4x3.2mt	130	1.500			195.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	440.200
I.V.A. 19%	\$	83.638
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	523.838



CASA MATRIZ

La Cordillera 21, Lampa, Santiago

Teléfono (56-2) 29527966

E-mail: ventas@protekta.cl

MALLAS PROTEKTA LIMITADA

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMRAVENTA Y DISTRIBUCIÓN

DE MALLAS E INSUMOS AGRICOLAS

Valle de Azapa Km 12, **Arica** - Cel + 56 9 79420202 - E-mail: arica@protekta.cl

El molino 1271 Barrio Ind. **Coguinbo** - Cel +56 9 61596605 - E-mail: jorgegalde@protekta.cl

Tanque 450, **Ovalle** - Fono (56-2) 53 2433942 - E-mail: danielrojas@protekta.cl

Caletera N7 Fundo Miraflores, **Quillota** - Fono (56-2) 33 - 2313641 - E-mail: quillota@protekta.cl

Jose M. Carrera 899, **San Vicente Tagua Tagua** - Fono: (56-2) 722573154 - E-mail: fcorrea@protekta.cl

Long. Sur KM261, Caletera Oriente **Talca** - Fono: +56 9 82043987 - E-mail: overdugo@protekta.cl

Av. Nuble Rupanco N°440, **Chillán** - Fono: (56-2) 42-2220901 - E-mail: gsalazar@protekta.cl

Carlos Sanhueza 024, entrada Norte Cajon, Vilcun, **Temuco** - Fono (56-2) 45 - 2457059 - E-mail: ocastro@protekta.cl

Cesar Ercilla 752, **Osorno** - Cel +56 9 5679 8796 - E-mail: ahidalgo@protekta.cl

Caletera longitudinal Sur 080 B, **Buín** - Fono: (56-2) 64690236 - E-mail: azuniga@protekta.cl

R.U.T.: 77.505.400-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 363228

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

WWW.PROTEKTA.CL

MALLAS: MANTO TERMICO, ANTIHELADAS, RASCHEL, SOMBRA Y CORTA VIENTO, CERCOS, ANTIAFIDOS, MONOFILAMENTOS, ENTUTORADOS FLORES, ANTICONEJOS, ANTIPAJAROS, FILM PARA INVERNADEROS, MULCHES BICOLORES, ALMACIGUERAS, POTES, TURBAS, VERMICULITA PERLITA, CINTA RIEGO, FIBRA DE COCO, GEOMEMBRANAS EMBALSES, GEOTEXTIL, INVERNADEROS

Cliente	: FUNDACION PAR ALA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	Emitido	: 08-09-2023
R.U.T	: 72.101.000-7	Vence	: 08-09-2023
GIRO	: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP	Pago	: Contado
Dirección	: AGUSTINAS 1389	Sucursal	: Sucursal Santiago Buin
Comuna/Ciudad	: SANTIAGO SANTIAGO	Vendedor	: RODRIGO SILVA

CODIGO	Descripción / Description	CANT.	P.UNITARIO	DSCTO.	Total / Total Value
PTUV2THF220150KG	POLIET TRICAPA UV 2T HALS FOL 220x200 IMP	77.00	4.182		322.014
MULCBICAPLAM100X0	MULCH BICAPA BL/NE LAM 100X020 IMP	1.00	91.074		91.074
CINTGARETNE2KGMAR	CINTA GARETA NEGRA 2KG MAR	3.00	7.950		23.850
CINTBLU6207ML	CINTA RIEGO BLUE DRIP 6 MIL 20CM 700	1.00	32.667		32.667

SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS.

OBSERVACIONES: TARJETA DE DEBITO. RETIRA CCLIENTE BASADO EN PEDIDOS DE CLIENTE 93805.

Observacion: Autorizo a Mallas Protekta Ltda. Para que en caso de simple retardo mora o incumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente documento mis datos personales y los demás derivados del presente documento puedan ser ingresados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones en base de datos o sistema de información comercial SISCOM (Sistema de Morosidad y Protesto DICOM)

GARANTIA PRODUCTOS PLASTICOS: SE REQUIERE NO USAR PESTICIDAS EN BASE O CON CANTIDADES DE AZUFRE O CLORADOS QUE DEGRADAN UV. MALLAS TIENEN UNA TOLERANCIA +-5% EN EL LARGO.

Doc. Ref.	FOLIO	FECHA	RAZON
Nota de Venta	93805	2023-09-08	

MONTO NETO	\$	469.605
MONTO EXENTO	\$	0
19 % I.V.A	\$	89.225
MONTO TOTAL	\$	558.830

Observación: PAGO DE FACTURA, Banco Santander - Cta. Numero 00-4050793-0
Mallas Protekta RUT: 77505400-K - E-mail: ventas@protekta.cl
El pago no oportuno podria generar intereses.



Timbre Electrónico SII

Res. 121 de 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL



Central Griferías Ltda.

Venta de Materiales de Construcción y Ferretería

Avenida Conde Manso 680
Melipilla
Santiago
Mail: central.griferias@gmail.com
Teléfono: 2 28311240

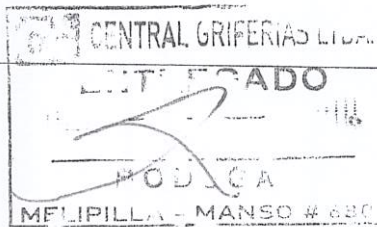
RUT: 77.287.540-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 130165

S.I.I. - MELIPILLA

SEÑOR: FUNDACION PRODEMU
RUT: 72.101.000-7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCIÓN: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
VENDEDOR: GUILLERMO CANAI FS

FECHA EMISIÓN: 12/09/2023
FECHA VENCIMIENTO: 12/09/2023
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESC.	SUBTOTAL
TUBO HIDRAULICO (PN10) 32MM X MT	24	\$ 496	0.0 %	\$ 11.904
TEE HIDRAULICA PVC 32 VINILIT	3	\$ 294	0.0 %	\$ 882
VALVULA BOLA PVC CEM.32mm	3	\$ 1.252	0.0 %	\$ 3.756
TAPAGORRO HIDRA.PVC 32 VINILIT	1	\$ 176	0.0 %	\$ 176
CODO HIDRAULICO 32MM 90° IMP	8	\$ 244	0.0 %	\$ 1.952
VALVULA COMPUERTA HI-HI 1	1	\$ 7.143	0.0 %	\$ 7.143
TERMINAL HIDRAULICO HE 32MM IMP	2	\$ 126	0.0 %	\$ 252
TERMINAL HIDRAULICO HI 32MM IMP	2	\$ 294	0.0 %	\$ 588
CONECTOR GROMIT PP 16 x 16 mm	12	\$ 50	0.0 %	\$ 600
GOMA GROMIT NEGRA	12	\$ 101	0.0 %	\$ 1.212
ADHESIVO TARRO C/PINCEL 240cc VINILIT	1	\$ 3.689	0.0 %	\$ 3.689
CAÑERIA PLANSA 1/2" X 100 MT	1	\$ 12.597	0.0 %	\$ 12.597
ALAMBRE GALVANIZADO #14 ROLLO 1KG	5	\$ 3.185	0.0 %	\$ 15.925



Nota:

Son: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO



NETO (\$)	\$ 60.676
I.V.A. 19%	\$ 11.528
TOTAL (\$)	\$ 72.204

CEDIBLE

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Nombre: _____ Rut: _____ Fecha: _____ Recinto: _____
 Firma: _____
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"
 Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl



RUT 77.287.540-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº 270062

ENVÍO S.M. MELIPILLA

Central Griferías Ltda.

Giro: Venta de Materiales de Construcción y
Ferretería

Dirección: Avenida Conde Maipo 680

Fono: 2 28311240

Vendedor: FRANCISCO VARGAS

Fecha: 14/09/2023

Forma de Pago: TARJETA DEBITO



CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	INYECTOR VENTURI KITI" FEGALV	\$ 24.870	\$ 0	\$ 24.870

NETO:	\$ 20.899
IVA:	\$ 3.971
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 24.870



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/Central_Griferias

Contrata boleta electrónica en www.bsalo.cl

COMERCIAL LOS PRADOS LIMITADA
Compra y Venta de toda Clase de Productos Plásticos
e Implementos Agrícolas

Casa Matriz: Serrano # 965 A y B - Melipilla
 Fono: 22831 5542
 Sucursal: Díaz Besoain # 457 - Santa Cruz
 Fono: 072 - 825341
 E-mail: ventas@comerciallosprados.cl

R.U.T.: 76.412.950-4
FACTURA ELECTRONICA

N° 36047

S.I.I - MELIPILLA

Cliente : FUNDACION PRODEMU	Emitido : 14/09/2023
R.U.T. : 72.101.000-7	Vence : 14/09/2023
Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP	Cond.Venta : CONTADO
Dirección : AGUSTINAS 1389	Vendedor : MARCO MIRANDA GUZMAN
Comuna : SANTIAGO CENTRO	Fono :
Ciudad : SANTIAGO	O.Compra :
Notas :	Guía Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
RABLA21080MAR	RASCHEL BLANCA 210X80% MAR	100,00	672,267		67.227

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	67.227
19% IVA:	12.773
TOTAL:	80.000

Son: OCHENTA MIL PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento Creado por www.dimasoft.cl

NOMBRE	_____
RUT	_____
FECHA	_____
RECINTO	_____
FIRMA	_____

El acuse de recibo que se declara en este acio, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4to,y la letra c) del Art.5to de la ley 19.983, acreditada que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE



RUT 77.287.540-1
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 270393
 S.I.I. - MELIPILLA

Central Griferías Ltda.

Giro: Venta de Materiales de Construcción y
 Ferretería

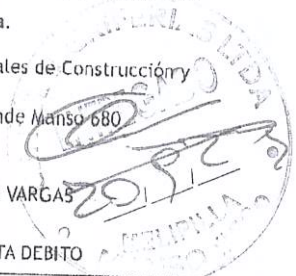
Dirección: Avenida Conde Manso 680

Fono: 2 28311240

Vendedor: FRANCISCO VARGAS

Fecha: 20/09/2023

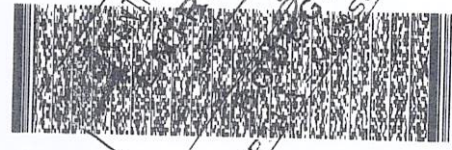
Forma de Pago: TARJETA DEBITO



CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	TEE			
1	HIDRAULICA PVC 32 VINILIT TAPAGORRO	\$ 350	\$ 24	\$ 326
1	HIDRA.PVC 32 VINILIT MINI	\$ 210		\$ 195
26	VALVULA CINTA PVC 17MM GOMA	\$ 500	\$ 910	\$ 2.090
12	GROMIT NEGRA VALVULA	\$ 120	\$ 96	\$ 1.344
3	BOLA PVC CEM.32mm TEFLON 1/2	\$ 1.490	\$ 312	\$ 4.158
1	EDR- DIMAFLOW TUBO	\$ 220	\$ 15	\$ 205
18	HIDRAULICO (...LU) 32MM X MT	\$ 590	\$ 738	\$ 9.882



NETO:	\$ 23.687
IVA:	\$ 4.503
Total Ponto:	\$ 0
Punto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 28.200



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/Central_Griferi

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

SODIMAC S.A.

VICUA MACKENNA 01415
MELIPILLA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
VICUA MACKENNA 01415
MELIPILLA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:712615B29 20/09/2023
CC:00714 CAJA:0011 CAJERO:137 09:19:54

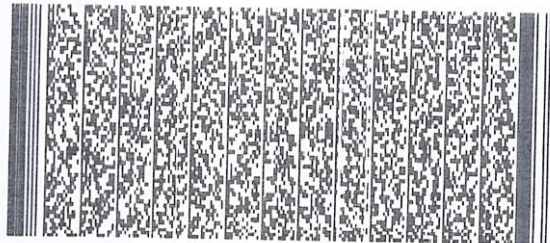
196622	CLAVO	CTE 5		1,0KG
CU	1	X	3.190	3.190
190241	CLAVO	CTE 4	BOLSA 1KG	
CU	1	X	1.840	1.840

NETO	4.227
IVA	803
TOTAL	5.030

##2##

Formas de Pago

EF 5030
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 14.970
#98821-2020
CAJERA(O) VIVIANA BEHAVIDES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE



SERVICIOS DE IMPRESION WALDO VARGAS E.I.R.L
 VENTA DE PAPEL DIMENSIONADO Y LIBRERIA
 CONDOR 1046, SANTIAGO
 Fono:
 Email:

R.U.T : 76.190.066-8
 Factura electrónica
 N° 56965
 S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es)
 Fundación Prodemu

Ciudad
 SANTIAGO, CL

Giro
 Actividades de otras
 asociaciones N.C.P. (cod.
 actj 94990...
 72.101.000-7

Vendedor
 LINYI AGUILAR

Dirección
 AGUSTINAS 1389

Condición de pago
 CONTADO

Moneda de ingreso
 PESO

Comuna
 SANTIAGO

Fecha Documento
 1-9-2023

Fecha de Vencimiento
 1-9-2023

Tasa de ingreso
 1

Documento de Ref.

Razón de Ref.

Folio de Ref.

Fecha de Ref.

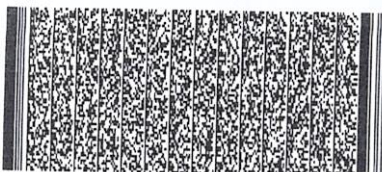
Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	ANIMIX34	BOLSA MIX 3/4 19MM 5 BOLSAS COLORES SURTIDOS 50 UNI TIRAS 27 AROS Comentario: 1 B BRONCE, 1 B AZUL , 1 B DORADA, 1 B VERDE , 1 B MAGENTA (10 UNI C/U)	1 UN	\$ 13.866	\$ 0	\$ 13.866
2	1BOND10577P	PAPEL 6 105GRS ORIGINAL SATINADO PLIEGO 77X110CM	195 PL	\$ 168	\$ 0	\$ 32.760
3	GENSC01	SERVICIO DE CORTE GENERAL Comentario: 195 PLIEGOS DE BOND 105GRS C: A6 (10.5 X 14.8)	1 UN	\$ 1.092	\$ 0	\$ 1.092
4	CP15	CARTON PIEDRA 1.5MM 77X110 CM	4 PL	\$ 1.454	\$ 0	\$ 5.816
5	GENSC01	SERVICIO DE CORTE GENERAL Comentario: 4 PLIEGOS DE CARTON PIEDRA C: 15.3 X 21.5	4 UN	\$ 504	\$ 0	\$ 2.016
6	CP15	CARTON PIEDRA 1.5MM 77X110 CM	5 PL	\$ 1.454	\$ 0	\$ 7.270
7	GENSC01	SERVICIO DE CORTE GENERAL Comentario: 5 PLIEGOS DE CARTON PIEDRA 1.5MM C: 11 X 15.3	5 UN	\$ 504	\$ 0	\$ 2.520

Cancelado _____ de _____ de _____

Recargo/Dscto. \$ 0
 Afecto \$ 65.340
 Exento \$ 0
 19% IVA \$ 12.415

Comentario
 DATOS DE DESPACHO POR STARKEN SUCURSAL DE MELIPILLA REGION METROPOLITANA Amanda Undurraga Jeria 15.801.003-8 +56977639555 1a100alamano@gmail.com

Total \$ 77.755
 SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS



Timbre Electrónico

Nombre:
 Rut: Fecha:
 Recinto: Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).



RUT 77.558.206-5
FACTURA ELECTRÓNICA

Nro 1621

S.I.I. - MAIPU

**EMPRESA NACIONAL DE ACEROS
GALVANIZADOS SPA**

Giro: FABRICACION COMERCIALIZACION Y
DISTRIB. DE PRODUCTOS DE ACERO Y

Dirección: PARCELA N 23 PAICO ALTO

Comuna: EL MONTE

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 974047791

Sucursal: Vicuña Mackenna 21A, Melipilla,

Razón Social: FUNDACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
LA MUJER

Rut: 72.101.000-7

Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS
ASOCIACIONES N.C.P

Dirección: AGUSTINAS 1389

Ciudad: SANTIAGO

Comuna: SANTIAGO

Fecha Emisión: 13/09/2023

Fecha Vencimiento: 13/09/2023

Condición de Venta: Al día

Forma de Pago: EFECTIVO

Cant	Ítem	Valor U.	Desccto.	Subtotal
5	CUAD 75X75X3	\$ 43.697,48		\$ 181.345
5	REC 100X50X3	\$ 45.327,73		\$ 192.643
1	Anticorrosivo	\$ 19.747,9	\$ 1.975	\$ 17.773
2	Brochas Brocha 3"	\$ 1.428,57	\$ 0	\$ 2.857
2	Aguarras Mineral	\$ 2.100,84	\$ 0	\$ 4.202

NETO: \$ 398.820
IVA: \$ 75.776
TOTAL: \$ 474.596



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en www.bsale.cl

GREDA HERMANOS LOPEZ SPA

Giro: VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
GREDA Y LENA
DIEGO DE ALMAGRO 505 POMAIRE MELIPILLA
eMail: CONTABMSOTO@GMAIL.COM Telefono: 0
228311131

R.U.T.:76.971.036- 1

FACTURA ELECTRONICA

N°298

S.I.I. - MELIPILLA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES):	FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.	72 101 000- 7
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION:	AGUSTINAS 1389
COMUNA:	SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic *	%Desc.	Valor
	Carretiladas de greda	12,5	10.000			125.000
	Kilos de lena Greda y lena para la señora Jovina Setelo RUT 9337441-k	1.271	100			127.100

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res 99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	252.100
I.V.A. 19%	\$	47.899
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	299.999

R.U.T.: 76628783-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 00001613

S.I.I Melipilla

La Paloma

FERRETERIA MERCEDES DAMARIS CASTRO TORRES E.I.R.L.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
ROBERTO BRAVO 306 PCMAIRE, MELIPILLA

R.U.T.: 72101000-7
SEÑOR (ES): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCIÓN: AGUSTINAS 1389, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: CONTADO
TIPO VENTA: VENTAS DEL GIRO
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 10-09-2023 11:53:59

ARTÍCULO	VALOR
Perfil cuadrado 75*..	
3,000 X \$ 57.900	\$ 173.700
Perfil rectangular 4..	
3,000 X \$ 43.800	\$ 131.400
Costanera 4*80*2	
5,000 X \$ 30.180	\$ 150.900
=====	
MONTO NETO:	\$ 383.193
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 72.807
SUBTOTAL:	\$ 456.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 456.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

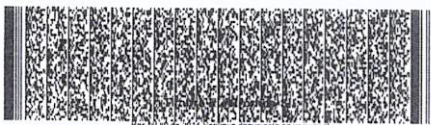
R.U.T.: 72.101.000-7
 NOMBRE: FUND. PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER
 DIRECCION: Agustinas 1389
 COMUNA: Santiago
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 G.DESPACHO:
 DESCRIPCIÓN:

FECHA: 12/09/2023
 VENDEDOR: RODRIGO AYET
 TELEFONO: 228969200
 VENCTO.: 12/09/2023
 COND. PAGO: CONTADO
 CONTACTO:
 TEL. CONTACTO:

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unitario	% Dcto.	Valor Total
CCECTO2001	Torneta Metálica 20 Cms. CTO20-01	C / U	2	39916		79.832

DATOS DE DESPACHO			
Atencion		SUB-TOTAL	79.832
Region		DESCTO. NETO	79.832
Ciudad		EXENTO	
Comuna		IVA (19%)	15.168
Direccion		TOTAL	95.000

Comentarios:



Son: NOVENTA Y CINCO MIL

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____ RUT: _____
 Recinto: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

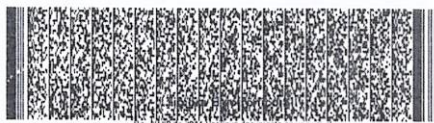
S.I.L. - SANTIAGO NORTE

R.U.T.:	72.101.000-7	FECHA:	12/09/2023
NOMBRE:	FUND. PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER	VENDEDOR:	RODRIGO AYET
DIRECCION:	Agustinas 1389	TELEFONO:	228969200
COMUNA:	Santiago	VENCTO.:	12/09/2023
GIRO :	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	COND. PAGO:	CONTADO
G.DESPACHO:		CONTACTO:	
DESCRIPCIÓN:		TEL. CONTACTO:	

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unitario	% Dcto.	Valor Total
RPFPLL505016	Placa RP Lisa 50x50x1,6 Cms.	C / U	3	65798	1,32	194.792
RPF SOL04	Soporte L / B.: 5x5 Cms. A.: 20 Cms.	C / U	12	6218	3,49	72.014
CEDAR926	Esm. Art. AR-926 Rojo Brill. Cub.	1 Kg.	2	8571		17.142
CEDAR943	Esm. Art. AR-943 Verde Manzana Brill. Cub.	1 Kg.	2	7227		14.454
CEDAR908B	Esm. Art. AR-908B Transparente Brill. TI.	1 Kg.	2	5042		10.084
CEDAR910	Esm. Art. AR-910 Negro Brill. Cub.	1 Kg.	2	8992		17.984
CEDAR912	Esm. Art. AR-912 Verde Cromo Brill. Cub.	1 Kg.	2	6387		12.774
CEDAR916	Esm. Art. AR-916 Amarillo Brill. Cub.	1 Kg.	2	7983		15.966
CEDAR917	Esm. Art. AR-917 Amarillo Limón Brill. TI.	1 Kg.	1	6387		6.387
CEDAR918	Esm. Art. AR-918 Caramelo con Ptos. Brill. TI.	1 Kg.	2	7227		14.454
PDFCOP010L	Cono Pirométrico 010 Large - 898°C	C / U	14	504		7.056

DATOS DE DESPACHO			
Atencion		SUB-TOTAL	383.107
Region		DESCTO.	
Ciudad		NETO	383.107
Comuna		EXENTO	
Direccion		IVA (19%)	72.790
		TOTAL	455.897

Comentarios:



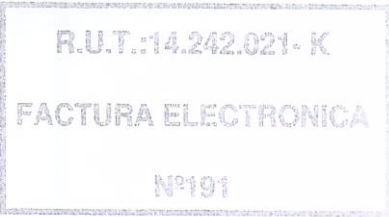
Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

ACUSE DE RECIBO			
Nombre:	_____	RUT:	_____
Recinto:	_____	FECHA:	_____
		FIRMA:	_____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibid(o)s.			

**BERNARDO ARTURO GUTIERREZ
GONGORA**

Giro: VENTA DE ARTESANIA LEQA Y CARBON
RAFAEL MORANDE 480 POMAIRES - MELIPILLA
eMail : CARMENLUZGD@HOTMAIL.COM Telefono
: 0 90354361

TIPO DE VENTA: DEL GIRO



S.I.I. - MELIPILLA

Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.: 72.101.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Leña lampazo	850	100			85.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	85.000
I.V.A. 19%	\$	16.150
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	101.150

SODIMAC S.A.

VICUA MACKENNA 01415
MELIPILLA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 127556070

SODIMAC S.A. S.T.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 13/09/2023 Hora: 15:06
Srs:FUND. PARA PROM. DES. DE LA MUJE
RUT:72101000-7
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
Direccion:
AGUSTINAS 1389
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00714
VICUA MACKENNA 01415
MELIPILLA
Caja 0008 128 ANDREA ERIKA BRAVO ESP

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
5929301	LATEX TOPEX PRO 2000 B/D 1GL	CU	4	X 13.941,17	55.765
5929204	LATEX TOPEX PRO 2000 B/P 1GL	CU	3	X 13.941,17	41.824
5929115	LATEX TOPEX PRO 2000 BCO 1GL	CU	1	X 13.941,17	13.941
750751	BARNIZ MAR ROBLE OS CERES 1GL	CU	2	X 17.621,84	35.244
480886	PASTA MURO F-15 TAJAMAR 1 G	CU	1	X 3.907,56	3.908
43616X	AGOREX COLA MADERA 1 GL	CU	1	X 23.605,04	23.605
4158407	BROCHA MAS ECONOMICA 3 PULGAD	CU	3	X 2.472,26	7.417
4158385	BROCHA MAS ECONOMICA 1 PULGAD	CU	3	X 1.336,13	4.008
430676	AGUARRAS MINERAL 1 LT.	CU	1	X 1.924,37	1.924
3494578	RODILLO KOLOR MICROFIBRA 18 C	CU	2	X 4.331,09	8.662
1038931	LIJA AL AGUA N080 NORTON	CU	3	X 327,73	983
3230139	LIJA A-257 MADERA GRANO 080	CU	3	X 176,47	529

SUB TOTAL 197.810
IVA 19.00% 37.584

##27##

T O T A L 235.394

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 235394 13 09 2023

EMPRESA NACIONAL DE ACEROS
GALVANIZADOS SPA

Giro: FABRICACION COMERCIALIZACION Y
DISTRIB. DE PRODUCTOS DE ACERO Y

Dirección: PARCELA N 23 PAICO ALTO

Comuna: EL MONTE

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 874047791

Sucursal: Vicuña Mackenna 21A, Melipilla,

Razón Social: FUNDACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE

LA MISIONES
Rut: 72.101.000-7

Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS
ASOCIACIONES N.C.P

Dirección: AGUSTINAS 1389

Ciudad: SANTIAGO

Comuna: SANTIAGO

Fecha Emisión: 13/09/2023

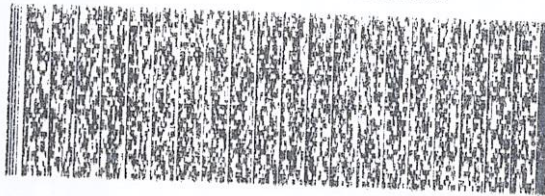
Fecha Vencimiento: 13/09/2023

Condición de Venta: Al día

Forma de Pago: EFECTIVO

Cant	Item	Valor U. Descto.	Subtotal
5	CUAD 75X75X3 MM 6000	\$ 43.697,48	\$ 181.345
5	REC 100X50X3 MM 6000	\$ 45.327,73	\$ 192.643
1	Anticomosivo Galon Gris	\$ 19.747,9	\$ 17.773
2	Brochas Brocha 3"	\$ 1.428,57	\$ 2.857
2	Aguarras Mineral Botella 1 lt	\$ 2.100,84	\$ 4.202

NETO: \$ 398.820
IVA: \$ 75.778
TOTAL: \$ 474.598



Timbre Electrónico S.L.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sil.cl

Nombre: _____
RUT: _____
Recinto: _____
Fecha: ____/____/____
Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto
la letra b) del Art. 4º y a letra c) del Art. 5º de la ley 19.985 acredita que la
entrega de mercancías o servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE

Contrata Factura Electrónica en www.bsae.cl

R.U.T.: 76628783-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00020789

S.I.I Melipilla

La Paloma

FERRETERIA MERCEDES DAMARIS CASTRO TOR
RES E.I.R.L.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULO
S DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
ROBERTO BRAVO 306 POMAIRE, MELIPILLA
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 14-09-2023 13:32:09

ARTÍCULO	VALOR
Spray	
5,000 X \$ 5.660	\$ 28.300
MONTO NETO:	\$ 23.782
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 4.518
SUBTOTAL:	\$ 28.300
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 28.300
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 76628783-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 00001621

S.I.I Melipilla

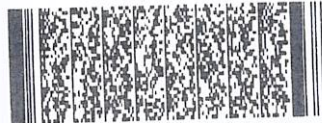
La Paloma

FERRETERIA MERCEDES DAMARIS CASTRO TOR
RES E.I.R.L.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULO
S DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FER
RETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCC
ROBERTO BRAVO 306 POMAIRÉ, MELIPILLA

R.U.T.: 72101000-7
SEÑOR (ES): FUND PARA LA PROMOCION Y D
ESARROLLO DE LA MUJER
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONE
S N.C.P.
DIRECCIÓN: AGUSTINAS 1389, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: CONTADO
TIPO VENTA: VENTAS DEL GIRO
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 14-09-2023 15:51:48

ARTÍCULO	VALOR
Osb 9.5	
8,000 X \$ 15.900	\$ 127.200
Clavo volcánita	\$ 4.800
MONTO NETO:	\$ 110.924
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 21.076
SUBTOTAL:	\$ 132.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 132.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

andrea gonzales



SOCIEDAD COMERCIAL SILVA RIVEROS LIMITADA

Giro: COMPRA Y VTA DE MADERAS EN BRUTO Y ELABORDAS-FERRETERI

SAN LUIS 043 VILLA MERCEDES- MELIPILLA

eMail : MADERASELMARCO@HOTMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.103.823- 0

FACTURA ELECTRONICA

N°5694

S.I.I. - MELIPILLA

Fecha Emision: 14 de Septiembre del 2023

+569 9543 3944

+569 9275 3336

SEÑOR(ES): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER

R.U.T.: 72.101.000- 7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: AGUSTINAS 1389

COMUNA SANTIAGO

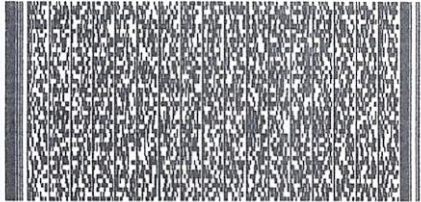
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VARAS EUCALIPTUS 6 MT	6	6.500			39.000
-	TABLA DE TAPA	20	1.500			30.000
-	KILO CLAVO DEL 5	2	2.800			5.600
-	KILO CLAVO DEL 3	3	2.800			8.400

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 83.000

I.V.A. 19% \$ 15.770

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 98.770

R.U.T.: 70628783-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00001622

S.I.I Melipilla

La Paloma

FERRETERIA MERCEDES DAMARIS CASTRO TOR
RES E.I.R.L.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULO
S DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FER
RETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUC
ROBERTO BRAVO 306 PCMAIRE, MELIPILLA

=====

R.U.T.: 72101000-7
SEÑOR (ES): FUND PARA LA PROMOCION Y D
ESARROLLO DE LA MUJER
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONE
S N.C.P.
DIRECCIÓN: AGUSTINAS 1389, SANTIAGO

=====

FORMA DE PAGO: CONTADO
TIPO VENTA: VENTAS DEL GIRO
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 16-09-2023 15:40:30

=====

ARTÍCULO	VALOR
Candado 40	\$ 4.000
Candado 60	\$ 8.000
Aguarras	
2,000 X \$ 2.800	\$ 5.600
Tornillo 2	
4,000 X \$ 3.000	\$ 12.000
Escobillon	
2,000 X \$ 2.700	\$ 5.400
Puerta 70x2	\$ 27.900
Marco puerta	\$ 15.900
Pasta muro 6kilos	\$ 5.200
Clavo 2 1/2	\$ 2.700
Chapa	\$ 11.900
Bisagra	\$ 3.000
Esmalte amarillo tr...	
4,000 X \$ 10.900	\$ 43.600
Esmalte soquina col...	
10,000 X \$ 9.900	\$ 99.000
Brocha 2	
10,000 X \$ 1.200	\$ 12.000
Barniz litro	
6,000 X \$ 6.400	\$ 38.400
Latex fast	
4,000 X \$ 6.900	\$ 27.600
Rodillo	
2,000 X \$ 4.300	\$ 8.600
Osb	
6,000 X \$ 15.900	\$ 95.400
Colafría	
5,000 X \$ 4.000	\$ 20.000
1x4 cepillado	
2,000 X \$ 3.900	\$ 7.800
Soga	
4,000 X \$ 500	\$ 2.000
=====	
MONTO NETO:	\$ 383.193
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 72.807
SUBTOTAL:	\$ 456.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 456.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



**NUÑEZ & GUERRERO SERVICIOS
INTEGRALES LIMITADA**

Giro: SERVICIOS DE INSTALACION Y
REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INDUSTR

EDMUNDO GALINDO R 2456 CLOTARIO BLEST
IV- MELIPILLA

eMail : nygservicios@nunezyguerrero.cl Telefono :
975548278

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.226.655- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº358

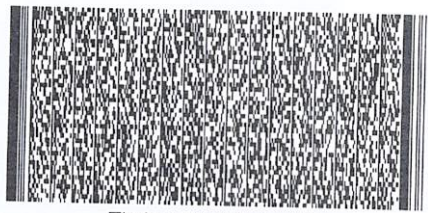
S.I.I. - MELIPILLA

Fecha Emision: 16 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA
MUJER
R.U.T.: 72.101.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TORNO Torno eléctrico para fabricación de artesanía	1 UN	193.277			193.277

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	193.277
I.V.A. 19%	\$	36.723
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	230.000

R.U.T.: 76628783-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00001625

S. I. I Melipilla

La Paloma

FERRETERIA MERCEDES DAMARIS CASTRO TOR
RES E.I.R.L.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULO
S DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FER
RETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCC
ROBERTO BRAVO 306 POMAIRA, MELIPILLA

R.U.T.: 72101000-7
SEÑOR (ES): FUND PARA LA PROMOCION Y D
ESARROLLO DE LA MUJER
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONE
S N.C.P.
DIRECCIÓN: AGUSTINAS 1389, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: CONTADO
TIPO VENTA: VENTAS DEL GIRO
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 17-09-2023 12:07:05

ARTÍCULO	VALOR
Barniz galon 7,000 X \$ 18.900	\$ 132.300
Latex 4,000 X \$ 3.000	\$ 12.000
Aguarras 3,000 X \$ 2.800	\$ 8.400
Lija fierro 3,000 X \$ 650	\$ 1.950
Brocha 2.5 3,000 X \$ 1.600	\$ 4.800
Escobillon	\$ 2.900
MONTO NETO:	\$ 136.429
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 25.921
SUBTOTAL:	\$ 162.350
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 162.350
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 76628783-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00001624

S.I.I Melipilla

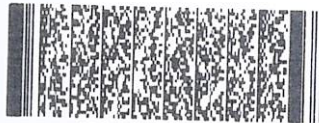
La Paloma

FERRETERIA MERCEDES DAMARIS CASTRO TOR
RES E.I.R.L.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULO
S DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FER
RETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCC
ROBERTO BRAVO 306 POMAIRÉ, MELIPILLA

R.U.T.: 72101000-7
SEÑOR (ES): FUND PARA LA PROMOCION Y D
ESARROLLO DE LA MUJER
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONE
S N.C.P.
DIRECCIÓN: AGUSTINAS 1389, SANTIAGO
R.U.T. SOLICITANTE: 8275665-9

FORMA DE PAGO: CONTADO
TIPO VENTA: VENTAS DEL GIRO
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 17-09-2023 12:01:47

ARTÍCULO	VALOR
Latex bolsa 75,000 X \$ 3.000	\$ 225.000
Barniz natural 20,000 X \$ 6.400	\$ 128.000
Brochas 25,000 X \$ 1.600	\$ 40.000
Aguarras 10,000 X \$ 2.800	\$ 28.000
Betun 10,000 X \$ 1.700	\$ 17.000
Frague 10,000 X \$ 1.800	\$ 18.000
MONTO NETO:	\$ 383.103
TASA IVA:	10%
MONTO IVA:	\$ 72.807
SUBTOTAL:	\$ 456.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 456.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 127889577

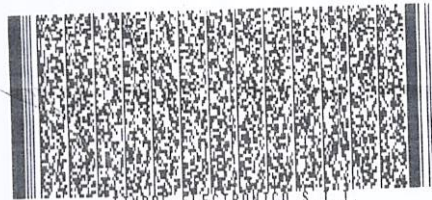
SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 09/09/2023 Hora: 11:01
Srs:FUND. PARA PROM.DES.DE LA MUJE
RUT:72101000-7
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
Direccion:
AGUSTINAS 1389
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00714
VICUA MACKENNA 01415
MELIPILLA
Caja 0007 188 KATHERINE CHANA MESA

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
155780	PL	X	PL ACO, 35X051X3660/A2M-150	14.134,45	141.345
164054	CU	X	ESTRUC C 2X3X0,85X2,4 M.	2.579,83	92.874
396680	CU	X	ESTRUC U 2X3X0,85X3,0 M.	2.445,37	24.454
199877	PL	X	OSB ESTRUCTURA 11MM 1,22X2,44	15.462,18	108.235
1908715	CU	X	TOR.YSCCRS PF2 6X15/8 FCO 600	11.588,23	11.588
826901	CU	X	AUTOP C/LEN PBZ 8X1/2 500U.	6.462,18	6.462
290130	CU	X	CLAVO CTE 2X12	1.494,11	1.494

SUB TOTAL 386.452
IVA 19.00% 73.426

##66## TOTAL 459.878

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 459878 09 09 2023
Monto EF Cliente : 460.000
Vuelto EF : 122
Ajuste Ley 20.956 EF : -2
Vuelto Final EF : 120
#15467-1918



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:uuu.sii.cl

