

Facturar a :

RUT : 76.212.444-0
Razón Social : Inmobiliaria las Ñipas S.A.
Giro : Inmobiliaria Inmobiliaria
Dirección : Avenida Presidente Riesco 5335 Piso 11 , Las Conde
Ciudad : Santiago Teléfono : 8980000 Fax:

ORDEN DE COMPRA
PEDIDO N° : 5700024940
Fecha : 12.05.2014
Página 1 de 2



Proveedor : Servicio de Compensación de RUT : 76116383-3 Dirección : DIEGO ROJAS 556 , LA REINA Ciudad : SANTIAGO Contacto : Fono : Pago : NT30-Vencimiento 30 días Moneda : UF-Unidad de Fomento (Chile)	Centro : 8J00/Inmobiliaria Las Ñipas S.A. Destino : 1000/Casa Mtrz Stgo Envío : DB/Despacho a Bodega Central Dirección : Avenida Presidente Riesco 5335 Piso 11 , Las Condes Ciudad : Santiago Contacto : E-Mail :
--	--

Observaciones : Despachar a: coventry 1049 Ñuñoa, Santiago#nicolas.dormal@cultivaempresa.cl Por: LIZANA AYLWIN FELIPE

Item	Cantidad	Un.	Descripción	Precio Unit.	Dcto./Cgo.	Valor Total
10	1,00	UP	COD: Plan de Manejo Forestal (21,32 Ha) Plan de Manejo Forestal (21,32 Ha) *** Pos.parcialmente suministrada *** La posición contiene los siguientes servicios :	11.597,50	0,00	11.597,50
10	1,00	%	3000559 URBANIZACIÓN - INFRAESTRUCTURA ***ITEM REQUIERE N° DE HES PARA FACTURAR*** Fecha Entrega : 12.05.2014	11.597,50		11.597,50

Comprador :

Aprobado Por : LUIS FERNANDO JOVEL LARA

Notas Importantes

(1) Sr. Proveedor, recuerde enviar siempre su factura en formato XML, el cual debe incluir en LAS REFERENCIAS:

Orden de Compra, Guías de despacho (para MATERIALES) y/o HES (para SERVICIOS)

(2) Para correcta recepción de DTE (Facturación Electrónica) , será de su responsabilidad:

a. Verificar el correcto envío del DTE en formato XML a la casilla mantenciones_prov@salfacorp.com.

b. Verificar en sus sistemas nuestras respuestas.

c. Todo lo anterior se registrará estrictamente según lo indica la Norma para el envío de Documentos Electrónicos (DTE) del SII.

(3) En caso que la moneda del pedido sea distinta al peso (CLP), se debe incluir en la factura el valor y fecha del tipo de cambio usado en la factura.

Subtotal	:	11.597,50
Descuento	:	0,00
Recargo	:	0,00
Neto	:	11.597,50
IVA	:	2.203,53
Total	:	13.801,03

(4) SALFACORP RECOMIENDA A SUS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS UNIRSE A LA EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS (CONVENIO SALFACORP-SII). INSCRÍBETE EN CURSOS GRATUITOS.

Facturar a :

RUT : 76.212.444-0
Razón Social : Inmobiliaria las Ñipas S.A.
Giro : Inmobiliaria Inmobiliaria
Dirección : Avenida Presidente Riesco 5335 Piso 11 , Las Conde
Ciudad : Santiago Teléfono : 8980000 Fax:

ORDEN DE COMPRA
PEDIDO N° : 5700024940
Fecha : 12.05.2014
Página 2 de 2



CONSIDERACIONES ADICIONALES:

1.- NO SE CURSARÁ PAGO ALGUNO DE FACTURAS DE MATERIALES Y/O SERVICIOS EN CASO QUE NO SE ADJUNTEN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- a. Orden de compra : Utilizar SOLO el código de referencia 801 en el DTE, para indicar el N° de la OC emitido por SalfaCorp
- b. Guías de despachos : Si la compra corresponde a MATERIALES, referenciar todas las guías de despacho RELACIONADAS con la OC, utilizando los códigos de referencia normados por SII.
- c. HES : Si la compra corresponde a SERVICIOS, referenciar siempre todas las HES (Hoja de Entrada de Servicios) aprobadas RELACIONADAS con la OC, utilizando como referencia el código de HES en el DTE .

2.- **Cesión a empresas de Factoring:** Las facturas a que dé lugar la presente OC sólo podrá cederse a terceros dando estricto cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.983 y al cumplimiento de los procedimientos descritos en el punto anterior.

3.-El proveedor deberá dar cumplimiento con todos los estándares, plazos, seguridad, calidad, normas y especificaciones indicadas por la empresa operativa.

4.- Las condiciones indicadas acerca del despacho y recepción de los materiales y/o servicios precedentemente se entienden aceptadas por el hecho de la emisión de las facturas a que dé lugar la presente orden de compra.

5.-Recuerde revisar el estado de sus facturas en <https://salfacorp.iconstruye.com>

6.- Para cumplir con fechas de pago estipuladas es obligatorio que los ítems y descripciones de las guías de despacho y facturas sean idénticos a los de la presente orden de compra.

7.-Al aceptar esta orden de compra, el proveedor se compromete a cumplir la fecha de entrega estipulada en esta OC, en caso contrario, deberá asumir los cargos por los costos que generen el atraso de la entrega del material , equipo y/o servicio.

8.- El proveedor al aceptar esta orden de compra, declara conocer y acatar la ley 20.393, la cual establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

9.- Sin perjuicio de que las facturas deban ser emitidas a nombre de Sociedad Operativa, el pago de las referidas facturas podrá ser realizado indistintamente por dicha sociedad o por Salfa Gestión de Pagos SpA", rol único tributario N°76.948.682-8, actuando a nombre y en representación de Sociedad Operativa

Facturar a :

RUT : 76.212.444-0
Razón Social : Inmobiliaria las Ñipas S.A.
Giro : Inmobiliaria Inmobiliaria
Dirección : Avenida Presidente Riesco 5335 Piso 11 , Las Conde
Ciudad : Santiago Teléfono : 8980000 Fax:

ORDEN DE COMPRA
PEDIDO N° : 5700024940
Fecha : 12.05.2014
Página 1 de 2



Proveedor : Servicio de Compensación de RUT : 76116383-3 Dirección : DIEGO ROJAS 556 , LA REINA Ciudad : SANTIAGO Contacto : Fono : Pago : NT30-Vencimiento 30 días Moneda : UF-Unidad de Fomento (Chile)	Centro : 8J00/Inmobiliaria Las Ñipas S.A. Destino : 1000/Casa Mtrz Stgo Envío : DB/Despacho a Bodega Central Dirección : Avenida Presidente Riesco 5335 Piso 11 , Las Condes Ciudad : Santiago Contacto : E-Mail :
--	--

Observaciones : Despachar a: coventry 1049 Ñuñoa, Santiago#nicolas.dormal@cultivaempresa.cl Por: LIZANA AYLWIN FELIPE

Item	Cantidad	Un.	Descripción	Precio Unit.	Dcto./Cgo.	Valor Total
10	1,00	UP	COD: Plan de Manejo Forestal (21,32 Ha) Plan de Manejo Forestal (21,32 Ha) *** Pos.parcialmente suministrada *** La posición contiene los siguientes servicios :	11.597,50	0,00	11.597,50
10	1,00	%	3000559 URBANIZACIÓN - INFRAESTRUCTURA ***ITEM REQUIERE N° DE HES PARA FACTURAR*** Fecha Entrega : 12.05.2014	11.597,50		11.597,50

Comprador :

Aprobado Por : LUIS FERNANDO JOVEL LARA

Notas Importantes

(1) Sr. Proveedor, recuerde enviar siempre su factura en formato XML, el cual debe incluir en LAS REFERENCIAS:

Orden de Compra, Guías de despacho (para MATERIALES) y/o HES (para SERVICIOS)

(2) Para correcta recepción de DTE (Facturación Electrónica) , será de su responsabilidad:

a. Verificar el correcto envío del DTE en formato XML a la casilla mantenciones_prov@salfacorp.com.

b. Verificar en sus sistemas nuestras respuestas.

c. Todo lo anterior se registrará estrictamente según lo indica la Norma para el envío de Documentos Electrónicos (DTE) del SII.

(3) En caso que la moneda del pedido sea distinta al peso (CLP), se debe incluir en la factura el valor y fecha del tipo de cambio usado en la factura.

Subtotal	:	11.597,50
Descuento	:	0,00
Recargo	:	0,00
Neto	:	11.597,50
IVA	:	2.203,53
Total	:	13.801,03

(4) SALFACORP RECOMIENDA A SUS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS UNIRSE A LA EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS (CONVENIO SALFACORP-SII). INSCRÍBETE EN CURSOS GRATUITOS.

Facturar a :

RUT : 76.212.444-0
Razón Social : Inmobiliaria las Ñipas S.A.
Giro : Inmobiliaria Inmobiliaria
Dirección : Avenida Presidente Riesco 5335 Piso 11 , Las Conde
Ciudad : Santiago Teléfono : 8980000 Fax:

ORDEN DE COMPRA
PEDIDO N° : 5700024940
Fecha : 12.05.2014
Página 2 de 2



CONSIDERACIONES ADICIONALES:

1.- NO SE CURSARÁ PAGO ALGUNO DE FACTURAS DE MATERIALES Y/O SERVICIOS EN CASO QUE NO SE ADJUNTEN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- a. Orden de compra : Utilizar SOLO el código de referencia 801 en el DTE, para indicar el N° de la OC emitido por SalfaCorp
- b. Guías de despachos : Si la compra corresponde a MATERIALES, referenciar todas las guías de despacho RELACIONADAS con la OC, utilizando los códigos de referencia normados por SII.
- c. HES : Si la compra corresponde a SERVICIOS, referenciar siempre todas las HES (Hoja de Entrada de Servicios) aprobadas RELACIONADAS con la OC, utilizando como referencia el código de HES en el DTE .

2.- **Cesión a empresas de Factoring:** Las facturas a que dé lugar la presente OC sólo podrá cederse a terceros dando estricto cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.983 y al cumplimiento de los procedimientos descritos en el punto anterior.

3.-El proveedor deberá dar cumplimiento con todos los estándares, plazos, seguridad, calidad, normas y especificaciones indicadas por la empresa operativa.

4.- Las condiciones indicadas acerca del despacho y recepción de los materiales y/o servicios precedentemente se entienden aceptadas por el hecho de la emisión de las facturas a que dé lugar la presente orden de compra.

5.-Recuerde revisar el estado de sus facturas en <https://salfacorp.iconstruye.com>

6.- Para cumplir con fechas de pago estipuladas es obligatorio que los ítems y descripciones de las guías de despacho y facturas sean idénticos a los de la presente orden de compra.

7.-Al aceptar esta orden de compra, el proveedor se compromete a cumplir la fecha de entrega estipulada en esta OC, en caso contrario, deberá asumir los cargos por los costos que generen el atraso de la entrega del material , equipo y/o servicio.

8.- El proveedor al aceptar esta orden de compra, declara conocer y acatar la ley 20.393, la cual establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

9.- Sin perjuicio de que las facturas deban ser emitidas a nombre de Sociedad Operativa, el pago de las referidas facturas podrá ser realizado indistintamente por dicha sociedad o por Salfa Gestión de Pagos SpA", rol único tributario N°76.948.682-8, actuando a nombre y en representación de Sociedad Operativa

Facturar a :

RUT : 96.852.020-2
Razón Social : Inmobiliaria El Peñón S.A.
Giro :
Dirección : Avenida Presidente Riesco 5335 Piso 11 , Las Conde
Ciudad : Santiago Teléfono : Fax:

ORDEN DE COMPRA
PEDIDO N° : 8200001697
Fecha : 27.01.2016
Página 1 de 2



Proveedor : Servicio de Compensación de RUT : 76116383-3 Dirección : DIEGO ROJAS 556 , LA REINA Ciudad : SANTIAGO Contacto : Fono : Pago : NT60-Vencimiento 60 días Moneda : UF-Unidad de Fomento (Chile)	Centro : 8400/Inmob.El Peñon (Aconcagua) Destino : 1000/Casa Mtrz Stgo Envío : Dirección : Avenida Presidente Riesco 5335 Piso 11 , Las Condes Ciudad : Santiago Contacto : E-Mail :
--	--

Observaciones : SOLICITANTE: MACARENA QUIROZ (15-10-2015)

Item	Cantidad	Un.	Descripción	Precio Unit.	Dcto./Cgo.	Valor Total
10	1,00	UP	COD: manejo forestal año adicional 13,88 uf *** Pos.parcialmente suministrada *** La posición contiene los siguientes servicios : UN3002516 URBANIZACIÓN - INFRAESTRUCTURA ***ITEM REQUIERE N° DE HES PARA FACTURAR*** Fecha Entrega : 30.10.2015	891,00	0,00	891,00
10	1,00	UN	3002516 URBANIZACIÓN - INFRAESTRUCTURA ***ITEM REQUIERE N° DE HES PARA FACTURAR*** Fecha Entrega : 30.10.2015	891,00		891,00

Comprador : José Daniel Castro Tello

Aprobado Por : JUAN CARLOS ALTMANN MARTIN

Notas Importantes

(1) Sr. Proveedor, recuerde enviar siempre su factura en formato XML, el cual debe incluir en LAS REFERENCIAS:

Orden de Compra, Guías de despacho (para MATERIALES) y/o HES (para SERVICIOS)

(2) Para correcta recepción de DTE (Facturación Electrónica) , será de su responsabilidad:

a. Verificar el correcto envío del DTE en formato XML a la casilla mantenciones_prov@salfacorp.com.

b. Verificar en sus sistemas nuestras respuestas.

c. Todo lo anterior se registrará estrictamente según lo indica la Norma para el envío de Documentos Electrónicos (DTE) del SII.

(3) En caso que la moneda del pedido sea distinta al peso (CLP), se debe incluir en la factura el valor y fecha del tipo de cambio usado en la factura.

Subtotal	:	891,00
Descuento	:	0,00
Recargo	:	0,00
Neto	:	891,00
IVA	:	169,29
Total	:	1.060,29

(4) SALFACORP RECOMIENDA A SUS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS UNIRSE A LA EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS (CONVENIO SALFACORP-SII). INSCRÍBETE EN CURSOS GRATUITOS.

Facturar a :

RUT : 96.852.020-2
Razón Social : Inmobiliaria El Peñón S.A.
Giro :
Dirección : Avenida Presidente Riesco 5335 Piso 11 , Las Conde
Ciudad : Santiago Teléfono : Fax:

ORDEN DE COMPRA
PEDIDO N° : 8200001697
Fecha : 27.01.2016
Página 2 de 2



CONSIDERACIONES ADICIONALES:

1.- NO SE CURSARÁ PAGO ALGUNO DE FACTURAS DE MATERIALES Y/O SERVICIOS EN CASO QUE NO SE ADJUNTEN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- a. Orden de compra : Utilizar SOLO el código de referencia 801 en el DTE, para indicar el N° de la OC emitido por SalfaCorp
- b. Guías de despachos : Si la compra corresponde a MATERIALES, referenciar todas las guías de despacho RELACIONADAS con la OC, utilizando los códigos de referencia normados por SII.
- c. HES : Si la compra corresponde a SERVICIOS, referenciar siempre todas las HES (Hoja de Entrada de Servicios) aprobadas RELACIONADAS con la OC, utilizando como referencia el código de HES en el DTE .

2.- **Cesión a empresas de Factoring:** Las facturas a que dé lugar la presente OC sólo podrá cederse a terceros dando estricto cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.983 y al cumplimiento de los procedimientos descritos en el punto anterior.

3.-El proveedor deberá dar cumplimiento con todos los estándares, plazos, seguridad, calidad, normas y especificaciones indicadas por la empresa operativa.

4.- Las condiciones indicadas acerca del despacho y recepción de los materiales y/o servicios precedentemente se entienden aceptadas por el hecho de la emisión de las facturas a que dé lugar la presente orden de compra.

5.-Recuerde revisar el estado de sus facturas en <https://salfacorp.iconstruye.com>

6.- Para cumplir con fechas de pago estipuladas es obligatorio que los ítems y descripciones de las guías de despacho y facturas sean idénticos a los de la presente orden de compra.

7.-Al aceptar esta orden de compra, el proveedor se compromete a cumplir la fecha de entrega estipulada en esta OC, en caso contrario, deberá asumir los cargos por los costos que generen el atraso de la entrega del material , equipo y/o servicio.

8.- El proveedor al aceptar esta orden de compra, declara conocer y acatar la ley 20.393, la cual establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

9.- Sin perjuicio de que las facturas deban ser emitidas a nombre de Sociedad Operativa, el pago de las referidas facturas podrá ser realizado indistintamente por dicha sociedad o por Salfa Gestión de Pagos SpA", rol único tributario N°76.948.682-8, actuando a nombre y en representación de Sociedad Operativa