



A N E X O S

ANEXO 1

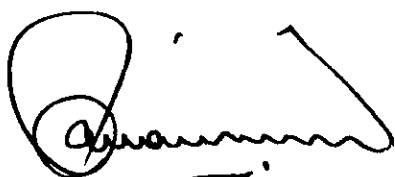
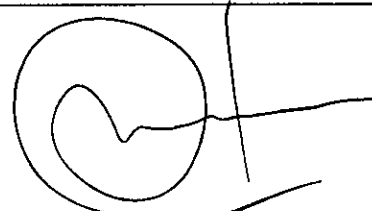
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1.- ANTECEDENTES GENERALES

CODIGO PROYECTO	200 - 2277
TITULO DEL PROYECTO	"Producción de harina de calidad y aceite mediante extracción por solvente a partir de harinas obtenidas de desechos de salmón"
EMPRESA	AUSTRALIS TRADERS S.A.
INFORME DE AVANCE N°	1
TOTAL INFORMES DE AVANCE	3

2.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES

2.1.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Según términos de referencia)
▪ Contratación del personal ▪ Cotización, compra de materiales e equipos ▪ Caracterización de las materias primas ▪ Revisión, mantenimiento, reparación y modificación de las instalaciones ▪ Determinación de las condiciones de extracción de aceite: pruebas de aglomeración, percolación, altura de cama, etc.
2.2.- ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE DESARROLLADAS
Se han realizado todas las actividades comprometidos de acuerdo a los términos de referencia.

RAUL CALDERON TEJOS
GERENTE GENERAL

P.P. AUSTRALIS TRADERS S.A.

ANEXO 2

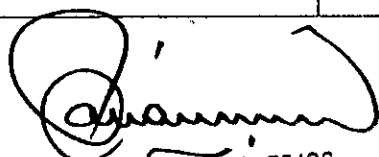
CUADRO RESUMEN DE GASTOS REALES PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

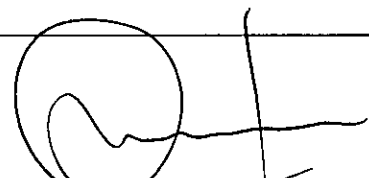
1.- ANTECEDENTES GENERALES

CODIGO PROYECTO	200 - 2277
TITULO DEL PROYECTO	"Producción de harina de calidad y aceite mediante extracción por solvente a partir de harinas obtenidas de desechos de salmón"
EMPRESA	AUSTRALIS TRADERS S.A.
INFORME DE AVANCE N°	1
TOTAL INFORMES DE AVANCE	3

2.- CUADRO RESUMEN DE GASTOS

PARTIDAS DE COSTO	GASTOS PROGRAMADOS	GASTOS REALES ACUMULADOS C/IVA
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN	12.600.000	3.808.749
PERSONAL DE APOYO	6.040.000	1.761.667
SERVICIO, MATERIALES Y OTROS	17.969.000	8.449.597
USO DE BIENES DE CAPITAL	15.250.000	5.500.000
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL	888.421	631.176
TOTAL \$	52.747.421	20.151.189

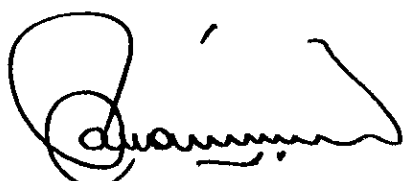

RAUL CALDERON TEJOS
GERENTE GENERAL

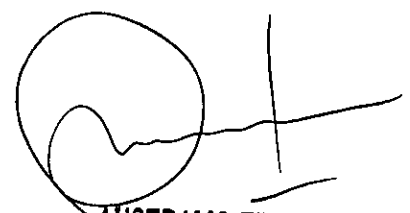

p.p. AUSTRALIS TRADERS S.A.

ANEXO 3
INFORME ECONÓMICO

GASTOS PRIMER INFORME DESDE 01.10.00 AL 30.01.01

PARTIDA DE COSTOS / ITEM	TOTAL ASIGNADO	NETO 1ºINFORME	IVA	TOTAL 1ºINFORME	POR RENDIR
Personal Dirección e Investigación	12.600.000	3.624.999	183.750	3.808.749	8.791.251
Personal de apoyo	6.040.000	1.761.667	-	1.761.667	4.278.333
Servicio, materiales y otros	17.969.000	7.433.154	1.016.443	8.449.597	9.519.403
Uso de bienes de capital	15.250.000	5.500.000	-	5.500.000	9.750.000
Adquisición bienes de capital	888.421	631.176	-	631.176	257.245
TOTAL \$	52.747.421	18.950.996	1.200.193	20.151.189	32.596.232


RAUL CALDERON TEJOS
GERENTE GENERAL


p.p. AUSTRALIS TRADERS S.A.

**PERSONAL DE DIRECCIÓN
INVESTIGACION Y APOYO**

B & S**BROKER'S Y SERVICIOS S.A.**

LONGITUDINAL SUR N° 630 - CASILLA 305

TELEFONO (71) 262545 - FAX (71) 262546 - TALCA

GIRO: CORRETAJE, IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS AGRICOLAS, INDUSTRIALES, PECUARIOS Y PESQUEROS**RUT.: 96.723.260****FACTURA****N° 4800**

S.U. TALCA

Fecha, **01** de **FEBRERO** de 200**1**Señor(es): **AUSTRALIS TRADERS S.A.**Dirección: **LONGITUDINAL SUR N° 630**Giro: **IMPORT., EXPOT.**

Guía de Despacho N°:

RUT. **96.797.050-6**Ciudad: **TALCA**

Orden de Compra

Vcto. Factura

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
	POR RECUPERACION DE GASTOS HONORARIOS SR. RAUL CALDERON TEJOS. PERIODOS OCTUBRE 2000 a ENERO 2001		1.020.833.-
SON UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS.		NETO \$	1.020.833.-
		18 % IVA \$	183.750.-
		TOTAL \$	1.204.583.-
		S.E. U.O.	

ORIGINAL: Cliente

EDUARDO CISTERNAS ARAPIO *DALMA A. S.*
BIOQUIMICO
GOMEZ CARRERO 4295
TALCAHUANO

Boleta por
Honorarios Profesionales

RUT. 8.732.478-8

Fecha *02 NOVIEMBRE DE 2000*
Señor *ANTONIO TRAVE* RUT. *9.679.705-0*
Direc. *INDUSTRIAL SUR # 630*
Giro *PROD. AGRICOLA* Ciudad *TALCA*

IMP. S. BDI CAUPOLICAN 595 FONO 26034 CONCEPCION

<i>AL SEÑOR EN COMPLETO</i> <i>RENTA DE SERVICIO</i> <i>DE 02/11/2000</i> <i>AL 02/11/2000</i>	<i>333.333</i> <i>2.666.667</i> <i>3.000.000</i>
CANCELADO	
TOTAL \$ <i>3.000.000</i>	

Nº 44

[Firma]
Firma

EDUARDO CISTERNAS ARAPIO *DALMA A. S.*
BIOQUIMICO
GOMEZ CARRERO 4235
TALCAHUANO

Boleta por
Honorarios Profesionales

RUT. 8.732.478-8

Fecha *24 NOV. DE 2000*
Señor *ANTONIO TRAVE* RUT. *9.679.705-0*
Direc. *INDUSTRIAL SUR # 630*
Giro *PROD. AGRICOLA* Ciudad *TALCA*

IMP. S. BDI CAUPOLICAN 595 FONO 26034 CONCEPCION

<i>ASOCIACIÓN PROPIETARIA</i> <i>FOROCC. TALCA</i> <i>111 ALVARO LARREA</i> <i>777 777 777</i>	<i>2.666.667</i> <i>3.333.333</i> <i>6.000.000</i>
TOTAL \$ <i>6.000.000</i>	

Nº 46

[Firma]
Firma

**BOLETA DE
HONORARIOS****Eduardo Javier Cisternas Arapio**

GIRO: BIC QUIMICO

PJE. SALITERRA DALMACIA 3202

FONO 57.454850 - (09) 1208092

RUT. 8.732.478-8 - IQUIQUE

Nº 0053

Iquique, 27 de ENERO de 2001

SEÑOR: AUSTRALS TRADER S

DIRECCION: LONGITUDINAL SUR 620 R.U.T.: 96797050-CIUDAD TALLA

Honorarios Profesionales por: ASESORIA EN PAGOS	
ANALISIS - PUESTO FOUNEC	555.555
	/
	\$ 555.555.-
	\$ 55.555.-
	\$ 500.000.-

OFISI GAS-MOV C. PRO 41378-10-QUE

FIRMA

DUPLICADO - SET

EDUARDO CISTERNAS ARAPIO
BIOQUIMICO
GOMEZ CARREÑO 4235
TALCAHUANO

Boleta por
Honorarios Profesionales

RUT. 8.732.478-8

Fecha 29 DICIEMBRE DEL 2000 -

Señor AUSTRIALIS TRAXER RUT. 26.293.50-6

Direc. HOSPITALAL SUR F. 6.201.

Giro Prod. AGRICOLA Ciudad TALCA

IMP. S. BDI CAUPOLICAN 585 FONO 26034 CONCEPCION

ALEXANDRA PROXIMO
TALCAHUA, 07/01/01

555.555

CANCELADO
12.1.2001

500.000

47.503.149 Chile

TOTAL \$ 500.000

Nº

50

AUSTRALIS TRADERS S.A.

RUT: 98.797.050-8

Fecha: Martes 31 de Octubre de 2000

AFP Summa Bansander

Institución de Salud Cigna

Días Licencia: 0

Cotiza 2% ☐

Pacto 7% ☒

Pacto UF 0,00 - \$ 0

Pacto \$ 0

Cargas 0

Valor Carga 0

Nombres: RICARDO ARTURO

Apellido Paterno: ALVAYAI

RUT:

Apellido Materno: SEIBERT

07.997.322K

Días Trabajados 30,00

Salario Base 1.027.000

Nº Horas Extras 0,00

Valor Horas Ext. 0

Gratificación 39.583

Útiles Imponibles 0

Total Imponible 1.066.583

Descuento AFP 115.991

Ahorro AFP 0

Cotiz. Obligat. 7% 65.585

Retención Adic. 0

Total Previsión 181.576

Movilización 0

Asignación Fam. 0

Asig. Fam. Retro. 0

Otro no imp. 2 0

Otro no imp. 2 0

Total no Imponib. 0

Anticipos 0

Préstamo CCAF 0

Seguro de Vida 0

Préstamos Emp. 0

Total Descuentos 0

Impuesto Unico 31.232

Líquido a Pagar 853.775

\$ 162.500

Recibi conforme al alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o deber alguno que hacer por ningún concepto.

Recibi Conforme

RICARDO ARTURO ALVAYAI SEIBERT

AUTRALIS TRADERS S.A.
RUT: 96.797.060-6

Nombres:	RICARDO ARTURO	
Apellido Paterno:	ALVAYAI	RUT:
Apellido Materno:	SEIBERT	07.997.322/K

Días Trabajados	30,00	Movilización	0
Salario Base	1.027.000	Asignación Fam.	0
N° Horas Extras	0,00	Asig. Fam. Retro.	0
Valor Horas Ext.	0	Otro no Imp. 2	0
Gratificación	39.583	Otro no Imp. 2	0
Otros Imponibles	0	Total no Imponib.	0
Total Imponible	1.066.583		
Desuento AFP	116.681	Anticipos	0
Morro AFP	0	Préstamo CCAF	0
Retz. Obligat. 7%	65.975	Seguro de Vida	0
Gratificación Adic.	0	Préstamos Emp.	0
Total Previsión	182.656	Total Descuentos	0

Fecha: Jueves 30 de Noviembre de 2000

AFP	Summa Bensender
Institución de Salud	Cigna
Días Licencia:	0
Cotiza 2%	☐
Pacto 7%	☒
Pacto UF	0,00 = \$ 0
Pacto \$	0
Cargos	0
Valor Cargo	0

Impuesto Único 30.779

Líquido a Pagar 853.148

\$ 325.000

Recibi conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por ningún concepto.-

Recibi Conforme
RICARDO ARTURO ALVAYAI SEIBERT

AUSTRALIS TRADERS S.A.

RUT: 96.797.060-6

Fecha: Miércoles 27 de Diciembre de 2000

AFP Summa Benefactor

Institución de Salud Cigna

Días Licencia: 0

Cotiza 2% ☐Pacto 7% ☒

Pacto UF 0,00 - \$ 0

Pacto 8 0

Cargas 0

Valor Cargas 0

Impuesto Único 30.361

Líquido a Pagar 852.431

Nombres: RICARDO ARTURO

Apellido Paterno: ALVAYAI

Apellido Materno: SIBERT

RUT:
97.997.322/K

Días Trabajados 30,00

Sueldo Base 1.027.000

N° Horas Extra 0,00

Valor Horas Ext. 0

Utilización 39.583

Otras Ingresables 0

Total Ingresable 1.066.583

Movilización 0

Asignación Fam. 0

Asig. Fam. Retro. 0

Otro no Imp. 2 0

Colación y Vít. 0

Total no Imponible 0

Descuento AFP 117.139

Ahorro AFP 0

Cediz. Obligat. 7% 66.234

Contribución Adic. 0

Total Previsión 183.373

Anticipos 0

Préstamos CCAF 0

Seguro de Vida 0

Préstamos Emp. 0

Total Descuentos 0

Procedo conforme al alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o contra alguno que hacer por ningún concepto.

Recibo Confirma

RICARDO ARTURO ALVAYAI SIBERT

AUSTRALIS TRADERS S.A.

RUT: 96.797.050-6

Centro de Costo:

Remuneraciones

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Enero de 2001

RUT:	07.997.322-K	Sdo. Base:	1.027.000	Novilla.:	0	Punto AFP:	0,00
Nombre:	RICARDO ARTURO	Tratos:	0	Colación:	0	Punto S:	0
Apellido Paterno:	ALVAYAY			No Cargas:	0	2% Adic:	1
Apellido Materno:	SEIBERT			Valor Cargas:	0	Punto 7%	0

Días Trabajados	30,00	Descuento AFP	117.324	12,38%	Summa Barsander
Días Licencia:	0	Ahorro AFP	0		
Salario Base	1.027.000	Cotiz. Obligat. 7%	66.338	Cajita	
N° Horas Extras	0,00	Cotización Adic.	0		
Valor Horas Ext.	0	Total Previsión	183.662		
Trato Trabajado:	0,00				
Tratos	0	Anticipos	0		
Gratificación	39.583	Préstamos CCAF	0		
Dif. Sueldo Mismo	0	Seguro de Vida	0		
Otros Imp. 3	0	Préstamos Empré	0		
Total Imponible	1.066.583	Otros Descuentos	0		
Novillación	0	Total Descuentos	0		
Colación:	0				
Asignación Fam.	0	Impuesto Único	30.158		
Asig. Fam. Retiro.	0				
Asignación Caja	0	Líquido a			
Otros No Imp. 2	0	Pagar	852.763		
Total no Imponible	0				

Recibo conforme al alcance de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por ningún concepto.

Recibo Conforme

RICARDO ARTURO ALVAYAY SEIBERT

Domingo 4 de Febrero de 2001

2 802.763
50.000
252.763

Recibido
Efectivo

STRALIS TRADERS S.A.
RUT: 96.797.060-6

Nombres:	MARIO ADOLFO	
Apellido Paterno:	ALRUIZ	RUT:
Apellido Materno:	GONZALEZ	04.724.706/3

Salarios Trabajados	30,00	Movilización	0
Salario Base	244.000	Asignación Fam.	0
Horas Extras	0,00	Asig. Fam. Retro.	0
x Horas Ext.	0	Otro no Imp. 2	0
Contribución	39.583	Otro no Imp. 2	0
Otros Imponibles	9.873	Total no Imponib.	0
Total Imponible	293.458		

Descuento AFP	0	Anticipos	100.000
Contrib. AFP	0	Préstamo CCAF	0
Contrib. Obligat. 7%	20.542	Seguro de Vida	0
Contribución Adic.	0	Préstamos Emp.	0
Total Provisión	20.542	Total Descuentos	100.000

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o sobre alguno que hacer por ningún concepto.-

Fecha: Martes 31 de Octubre de 2000

AFP No Registra
Institución de Salud Fonasa
Días Licencia: 0

Cotiza 2% ☐
Pacto 7% ☐
Pacto UF 0,00 - \$ 0
Pacto \$ 0
Cargas 0
Valor Carga 0

Impuesto Único -2.717

Líquido a Pagar 172.914


Recibí Conforme
MARIO ADOLFO ALRUIZ GONZALEZ

TRALIS TRADERS S.A.
RUT: 96.797.060-6

Nombres: MARIO ADOLFO
Apellido Paterno: ALRUZ RUT: 04.724.706/3
Apellido Materno: GONZALEZ

Plaz. Trabajados	30,00	Movilización	0
Punto Base	244.000	Asignación Fam.	0
Pl. Horas Extras	4,00	Asig. Fam. Retro.	0
Valor Horas Ext.	7.115	Otro no Imp. 2	0
Contribución	39.583	Otro no Imp. 2	0
Cuentas Imponibles	9.873	Total no Imponib.	0
Total Imponible	300.871		
Descuento AFP	0	Anticipos	100.000
Porro AFP	0	Préstamo CCAF	0
Contrib. Obligat. 7%	21.040	Seguro de Vida	0
Contribución Adic.	0	Préstamos Emp.	0
Total Previsión	21.040	Total Descuentos	100.000

Recibo conforme al alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por ningún concepto.

Fecha: Jueves 30 de Noviembre de 2000

AFP No Registra
Institución de Salud Fonasa
Días Licencia: 0
Cotiza 2% ☐
Pacto 7% ☐
Pacto UF 0,00 = \$ 0
Pacto \$ 0
Cargas 0
Valor Carga 0

Impuesto Único 2.484

Líquido a Pagar 179.531


Recibo Conforme
MARIO ADOLFO ALRUZ GONZALEZ

AUSTRALIS TRADERS S.A.

RUT: 96.797.050-9

Fecha: Miércoles 27 de Diciembre de 2000

AFP: No Registra

Institución de Salud: Fonasa

Días Licencia: 0

Cotiza 2%: ☐Pacto 7%: ☐

Pacto 10%: 0,00 - \$

Pacto 8: 0

Cargas: 0

Valor Carga: 0

Impuesto Único: 0

Líquido a Pagar: 172.914

Recibí Conforme
MARIO ADOLFO ALRUIZ GONZALEZ

Nombres:	MARIO ADOLFO	
Apellido Paterno:	ALRUIZ	RUT:
Apellido Materno:	GONZALEZ	04.724.706/3

Días Trabajados	30,00	Movilización	0
Salario Base	244.000	Asignación Fam.	0
N° Horas Extras	0,00	Aseg. Fam. Retiro	0
Valor Horas Ext.	0	Otro no Imp. 2	0
Gratificación	20.000	Colección y Viát.	20.000
Otros Imponibles	0	Total no Imponib.	20.000
Total Imponible	283.460		

Descuento AFP	0	Anticipos	120.000
Ahorro AFP	0	Préstamo CCAF	0
Cotiz. Obligor. 7%	20.542	Seguro de Vida	0
Cotización Adic.	0	Préstamos Emp.	0
Total Previsión	20.542	Total Descuentos	120.000

Recibí conforme al abono líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o sobre alguno que hacer por ningún concepto.

AUSTRALIS TRADERS S.A.

RUT: 96.797.030-6

Centro de Costos:

Extracción:

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Enero de 2001

RUT: 04.724.706-3
 Nombre: MARIO ADOLFO
 Apellido Paterno: ALRUIZ
 Apellido Materno: GONZALEZ

Edad: 244.000
 Trimestre: 0

Período: 0
 Colección: 0
 Nº Cargas: 0
 Valor Cargas: 0
 Puntos 1/1
 Puntos 2/1
 Puntos 3/1
 Puntos 4/1

Días Trabajados	30,00
Días Licencia:	0
Salario Base	244.000
Nº Horas Extras	5,00
Valor Horas Ext.	8.894
Trab. Trabajado:	0,00
Trabaja	0
Gratificación	39.583
Ind. Seguro Faltas	0
Otros Imp. 3	9.873
Total Imponible	302.350
Novatización	0
Colección:	0
Asignación Fija	0
Asig. Fija. Retro.	0
Asignación Cota	0
Otros No Imp. 2	0
Total no Imponible	0

Descuento AFP	0
Ahorro AFP	0
Cotiz. Obligat. 746	21.165
Cotización Adic.	0
Total Previsión	21.165

0,00% No Registro

Anticipos	100.000
Préstamos CCAF	0
Seguro de Vida	0
Préstamos Empresa	0
Otros Descuentos	0
Total Descuentos	100.000

Impuesto Único 0

Líquido a Pagar **181.185**

Recibo conforme al abono líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por alguna concepto.



Recibo Conforme

MARIO ADOLFO ALRUIZ GONZALEZ

Domingo 4 de Febrero de 2001

AUSTRALIS TRADERS S.A.

RUT: 96.797.060-6

Nombres: EXEQUEL DEL CARMEN

Apellido Paterno: GONZALEZ

RUT:

Apellido Materno: BRAVO

05.422.324/2

Días Trabajados 30,00

Saludo Base 238.500

Horas Extras 14,00

Valor Horas Ext. 24.341

Gratificación 39.583

As Imponibles 15.373

Total Imponible 317.797

Descuento AFP 38.930

Ahorro AFP 0

Cotiz. Obligat. 7% 22.246

Cotización Adic. 0

Total Previsión 61.176

Movilización 0

Asignación Fem. 0

Asig. Fam. Retro. 0

Otro no Imp. 2 0

Otro no Imp. 2 0

Total no Imponib. 0

Anticipos 60.000

Préstamo CCAF 0

Seguro de Vida 0

Préstamos Emp. 0

Total Descuentos 60.000

Fecha: Martes 31 de Octubre de 2000

AFP Provida

Institución de Salud Fonasa

Días Licencia: 0

Cotiza 2% ☐

Pacto 7% ☐

Pacto UF 0,00 = \$ 0

Pacto \$ 0

Cargas 0

Valor Carga 0

Impuesto Único 0

Líquido a Pagar 196.621

Recibi conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o
pro alguno que hacer por ningún concepto.

Recibi Conforme

EXEQUEL DEL CARMEN GONZALEZ BRAVO

ALISTRALIS TRADERS S.A.

RUT: 96.797.060-6

Nombres: EXEQUIEL DEL CARMEN

Apellido Paterno: GONZALEZ

RUT:

Apellido Materno: BRAVO

05.422.324/2

Salario Trabajados	30,00	Movilización	0
Salario Base	238.500	Asignación Fam.	0
Horas Extras	11,00	Asig. Fam. Retro.	0
Por Horas Ext.	19.125	Otro no Imp. 2	0
Indemnización	39.583	Otro no Imp. 2	0
Salarios Imponibles	15.373	Total no Imponib.	0
Total Imponible	312.581		
Descuento AFP	38.291	Anticipos	60.000
Porro AFP	0	Préstamo CCAF	0
Cotiz. Obligat. 7%	21.881	Seguro de Vida	0
Cotización Adic.	0	Préstamos Emp.	0
Total Previsión	60.172	Total Descuentos	60.000

Recibo conforme al alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o sobre alguno que hacer por ningún concepto.-

Fecha: Jueves 30 de Noviembre de 2000

AFP Provida

Institución de Salud Fonasa

Días Licencia: 0

Cotiza 2% ☐

Pacto 7% ☐

Pacto UF 0,00 = \$ 0

Pacto \$ 0

Cargas 0

Valor Carga 0

Impuesto Único 0

Líquido a Pagar 192.489

Recibo Conforme

EXEQUIEL DEL CARMEN GONZALEZ BRAVO

AUSTRALIS TRADERS S.A.

RUT: 96.797.080-6

Fecha: Miércoles 27 de Diciembre de 2001

AFP: Provida

Institución de Salud: Fonos

Días Licencia: 0

Cotiza 1% ☐Pacto 7% ☐

Pacto UF: 0,00 = \$

Pacto \$: 0

Cargas: 0

Valor Carga: 0

Nombres: EXEQUEL DEL CARMEN
Apellido Paterno: GONZALEZ **RUT:**
Apellido Materno: BRAVO **05.422.324/2**

Otras Trabajadas	30,00	Movilización	0
Salario Base	245.900	Asignación Fam.	0
Horas Extras	21,50	Asig. Fam. Retro.	0
Valor Horas Ext.	57.000	Otro no Imp. 2	0
Gratificación	30.500	Cotización y Viát.	20.000
Otras Imponibles	12.577	Total no Imponib.	20.000
Total Imponible	330.637		

Descuento AFP	40.150	Anticipos	80.000
Ahorro AFP	0	Préstamo CCAF	0
Cotiz. Obligat. 7%	23.556	Seguro de Vida	0
Cotización Adic.	0	Préstamos Emp.	0
Total Previsión	63.706	Total Descuentos	80.000

Impuesto Único

Líquido a Pagar **207.150**

Yo confirmo el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o
 alguna que hacer por ningún concepto.

Recibí Conforme

EXEQUEL DEL CARMEN GONZALEZ BRAVO

AUSTRALIS TRADERS S.A.

RUT: 96.797.050-6

Centro de Costo: Cálculo

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Enero de 2001

RUT: 05.422.324-2
 Nombre: EXEQUIEL DEL CARMEN
 Apellido Paterno: GONZALEZ
 Apellido Materno: BRAVO

Sdo. Base: 208.500
 Trámite: 0

Anticipo: 0
 Colección: 0
 N° Cargas: 0
 Valor Carga: 0
 Puesto UP: 1201
 Puesto S: 1201
 24% Adic: 1201
 Puesto 24%: 1201

Días Trabajados: 30,00
 Días Licencia: 0
 Sueldo Base: 2.085,000
 N° Horas Extras: 14,00
 Valor Horas Ext.: 140,000
 Trato Trabajado: 0,00
 Tratos: 0
 Gratificación: 10,500
 Dif. Sueldo Mínimo: 0
 Otras Inap. 3: 15,373
 Total Imponible: 353,440
 Movilización: 0
 Colección: 0
 Asignación Fam.: 0
 Asig. Fam. Retro.: 0
 Anticipado Caja: 0
 Otras No Imp. 7: 0
 Total no Imponible: 0

Descuento AFP: 43,246
 Ahorro AFP: 0
 Cotiz. Obligat. 7%: 24,741
 Cotización Adic.: 0
 Total Previsión: 68,037

12,254% Provisión

Anticipos: 60,000
 Préstamos CCAF: 0
 Seguro de Vida: 0
 Préstamos Empresa: 0
 Otros Descuentos: 0
 Total Descuentos: 60,000

Impuesto Único: 0

Líquido a Pagar: 225,403

Recibo conforme al abono líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por ningún concepto.

Recibo Conforme

EXEQUIEL DEL CARMEN GONZALEZ BRAVO

Domingo 4 de Febrero de 2001

STRALIS TRADERS S.A.
R: 96.797.050-8

Fecha: Martes 31 de Octubre de 2000

Nombres: BENJAMIN ANTONIO
Apellido Paterno: JARA RUT: 10.132.102/9
Apellido Materno: CONTRERAS

AFP Habitat
Institución de Salud Fonasa
Días Licencia: 0

Trabajadas	30,00	Movilización	0
Saldo Base	100.000	Asignación Fam.	9.680
Horas Extras	49,50	Asig. Fam. Retro.	0
Por Horas Ext.	36.088	Otro no Imp. 2	0
Contribución	25.000	Otro no Imp. 2	0
Cargas Imponibles	11.948	Total no Imponib.	9.680

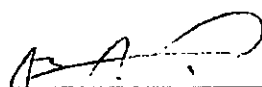
Cotiza 2% ☐
Pacto 7% ☐
Pacto UF 0,00 = \$ 0
Pacto \$ 0
Cargas 3
Valor Carga 3.220

Total Imponible	173.032	Anticipos	30.000
Cuanto AFP	21.041	Préstamo CCAF	12.088
Corro AFP	0	Seguro de Vida	0
Contrib. Obligat. 7%	12.112	Préstamos Emp.	0
Contribución Adic.	0	Total Descuentos	42.088
Total Previsión	33.153		

Impuesto Único 0

Líquido a Pagar 107.451

Recibi conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o otro alguno que hacer por ningún concepto.


Recibi Conforme
BENJAMIN ANTONIO JARA CONTRERAS

AUSTRALIS TRADERS S.A.
RUT: 96.797.080-6

Nombres: BENJAMIN ANTONIO
Apellido Paterno: JARA
Apellido Materno: CONTRERAS
RUT: 10.132.102/9

Días Trabajados	30,00	Movilización	0
Salario Base	100.000	Asignación Fam.	9.680
Horas Extras	61,00	Asig. Fam. Retro.	0
Valor Horas Ext.	44.469	Otro no Imp. 2	0
Indemnización	25.000	Otro no Imp. 2	0
Cuota Imponibles	11.946	Total no Imponib.	9.680
Total Imponible	181.416		

Descuento AFP	22.060	Anticipos	50.000
Ahorro AFP	0	Préstamo CCAF	12.088
Cotiz. Obligat. 7%	12.699	Seguro de Vida	0
Cotización Adic.	0	Préstamos Emp.	0
Total Previsión	34.759	Total Descuentos	62.088

Fecha: Jueves 30 de Noviembre de 2000

AFP: Habitat

Institución de Salud: Fonasa

Días Licencia: 0

Cotiza 2% ☐

Pacto 7% ☐

Pacto UF: 0,00 = \$ 0

Pacto \$: 0

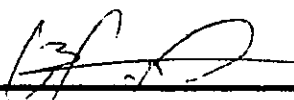
Cargas: 3

Valor Carga: 3.220

Impuesto Único: 0

Líquido a Pagar: 94.228

Recibi conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o deber alguno que hacer por ningún concepto.-


Recibi Conforme

BENJAMIN ANTONIO JARA CONTRERAS

AUSTRALIS TRADERS S.A.

RUT: 98.797.060-8

Fecha: Miércoles 27 de Diciembre de 2000

AFP: Habitat

Institución de Salud: Fonasa

Días Licencia: 0

Cotiza 2% ☐Pacto 7% ☐

Pacto UF: 0,00 = \$

Pacto \$: 0

Cargos: 3

Valor Cargo: 3.270

Nombres:	BENJAMIN ANTONIO	
Apellido Paterno:	JARA	RUT:
Apellido Materno:	CONTRERAS	10.132.102/9

Mea Trabajados	30,70	Movilización	0
Sueldo Base	100.000	Asignación Fam.	0,990
Grat. Extra	50.000	Asig. Fam. Retro.	0
Valor Horas Ext.	41.910	Otro no Imp. 2	0
Gratificación	25.000	Colectión y Viát.	20.000
Otros Imponibles	11.936	Total no Imponib.	20.990
Total Imponible	178.664		

Descuento AFP	21.750	Anticipos	20.000
Ahorro AFP		Préstamo CCAF	12.088
Codiz. Obligat. 7%	12.920	Seguro de Vida	0
Contracción Adu.	0	Préstamos Emp.	0
Total Previsión	34.670	Total Descuentos	32.088

Impuesto Único: 0

Líquido a Pagar: 92.166

Yo, conforme al alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o suero alguno que hacer por ningún concepto.

Recibo Conforme

BENJAMIN ANTONIO JARA CONTRERAS

AUSTRALIS TRADERS S.A.

RUT: 96.797.050-6

Centro de Costo:

Laboratorio

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Enero de 2001

RUT: 10.132.102-5
 Nombres: BENJAMIN ANTONIO
 Apellido Paterno: JARA
 Apellido Materno: CONTRERAS

Sol. Base: 100.000
 Trato: 0

Moviliz. 0
 Colecta: 0
 No Cargas: 3
 Valor Carga: 3.220
 Pacto U: 0
 Pacto E: 0
 2% Adic.: 0
 Pacto 7%: 0

Días Trabajados: 30,00
 Días Licencia: 0
 Sueldo Base: 100.000
 N° Horas Extras: 48,00
 Valor Horas Ext.: 34.000
 Trato Trabajado: 0,00
 Trato: 0
 Gratificación: 25.000
 IM, Sueldo Mínimo: 0
 Otros Imp.3: 23.610
Total Imponible: 183.610

Movilización: 0
 Colecta: 0
 Asignación Fam.: 9.660
 Asig. Fam. Retiro: 0
 Asignación Casa: 0
 Otros No Imp. 2: 0
Total no Imponible: 9.660

Documento AFP: 22.326
 Ahorro AFP: 0
 Cota. Obligat. 7%: 12.852
 Cotización Adic.: 0
Total Previsión: 35.178

Anticipos: 50.000
 Préstamos CCAF: 17.088
 Seguro de Vida: 0
 Préstamos Empeño: 0
 Otros Descuentos: 0
Total Descuentos: 67.088

Impuesto Único: 0

Líquido a Pagar: 95.996

Recibo conforme al alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por ningún concepto.

Recibí Conforme

BENJAMIN ANTONIO JARA CONTRERAS

Domingo 4 de Febrero de 2001

A vertical dotted line runs along the left edge of the page.

SERVICIO, MATERIALES Y OTROS

SOUTH CONTINENTAL S.A.COMERCIALIZACION, ALMACENAJE, CARGA
Y DESCARGA DE SUB-PRODUCTOS DE PESCADOParque Industrial Recondo Lote A
Fono: (65) 275 323 - Fax: (65) 275 300
Puerto Montt

R.U.T. 96.925.560-K

FACTURA

Nº 00002

S.I.L. - PUERTO MONTT

Fecha, PTO. MONTT, 28 de FEBRERO del 2001

Señor(es): AUSTRALIS TRADERS S.A. RUT: 96.797.050-6
Dirección: LONGITUDINAL SUR No. 630 Comuna: TALCA
Ciudad: TALCA Giro: IMP. Y EXP. Fono: 71-262609
Condiciones de Pago: CONTADO Orden de Compra N°:

a: SOUTH CONTINENTAL S.A.

Cantidad	DETALLE	Unitario	Parciales
12.000	KILOS DE HARINA DE SALMON ST.	\$240	\$2.880.000
Nombre: R.U.T.: Firma:			

CANCELADO EL

Día Mes Año

Son: _____

NETO \$ 2.880.000

% I.V.A. \$ 518.400

TOTAL \$ 3.398.400

TOMAS GOMEZ DIAZ RUT 14.480.748-6

ORIGINAL. CLIENTE

DIDEVAL LTDA.

MARCELO DIAZ DE VALDES E HIJOS LTDA.

GIRO: DISTRIBUIDOR COPEC - 3M

Producción - Importación - Exportación de solventes,
Lubricantes y afines - Comercialización de Animales

GENERAL VELAZQUEZ 1966 - ESTACION CENTRAL

FONOS: 6834839 - 6835163 - 6838940 - FAX: 6836331

SUCURSAL: LAS ENCINAS 720 - FONO: 5332077 - FAX: 5573569
CERRILLOS

DIDEVAL

R.U.T.: 86.522.600 - 4

FACTURA 24657

Nº 00424657

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SANTIAGO
20-OCTUBRE -2000

SEÑOR(ES) AUSTRALIS TRADERS S.A.

DIRECCION LONGITUDINAL SUR 630

R.U.T. 96.797.050-6

FONO 262545

CONDICIONES DE PAGO
002012 CONTADO

Fecha Vencimiento : 19/11/2000

GIRO
COMPRA Y VENTA

COMUNA

CUIDAD

PAIS

ORDEN DE COMPRA

Nº

GUIA Nº

Nº

Por lo siguiente:

A: DIDEVAL LTDA.

DEBE

3.000,00

EI10R00679-K

HEXANO

CLASE 3.1 NU 1208

LITROS

274

822.000

CANCELADO

TMV

Son : Novecientos sesenta y nueve mil novecientos
sesenta PESOS

SE 60.

TOTAL BRUTO	:	822.000
DESCUENTO (%) :	(0,00)	0
SUB TOTAL	:	822.000
TOTAL AFECTO	:	822.000
I.V.A.	:	147.960
TOTAL	:	969.960



Industrial y Comercial Villa Alegre Ltda.
Comercialización de Productos Plásticos
Envases Flexibles y Derivados

Transporte de Pasajeros

Francisco Villagra 77

Fonos: 266 0822 - 266 0937 • Fax: 266 0929

Nuñoa • Santiago

R.U.T. 78.129.690-2

FACTURA

Nº 002360

94/1

S.I.I. - UNIDAD NUÑO A

2360

ECHA:

SANTIAGO, 24 DE ENERO DE 2001

SEÑORES:

AUSTRALIS TRADERS S.A.

DIRECCION:

LONGITUDINAL SUR 630

OMUNA:

TALCA-TALCA

R.U.T.:

96.797.050-6

GIRO:

IMP. EXPORT. PRODUCTOS

FONO:

262609 -

0



NOTA DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	GUIA DESPACHO	COD. VENDEDOR	CONDICIONES DE VENTA	VENCIMIENTO
1423		0	4	Cheque(s) 30 Días.	23/02/2001

DIRECCION DEL DESPACHO: LONGITUDINAL SUR 630 TALCA

CODIGO	CANTIDAD	UNI	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
SC-I-BL65	1,597	UN	SACOS IMP. BLANCO T/65 64x102 CRE	111.00	177,267
<i>p/ Extracción</i>					

NOTA:

IMPRESOS CANOLAN CRECIMIENTO

0.00%

SUB-TOTAL

177,267

DESCUENTO

0

CANCELADO

18.00%

TOTAL NETO

177,267

I.V.A.

31,908

TOTAL FACT.

209,175

NOMBRE

Son: Doscientos Nueve Mil Ciento Setenta y Cinco

R.U.T.:

Pesos.

FIRMA:

Resolución 6289 del 28/10/98 Art. 6 Letra A N° 1 y 5)

S.E.G.O

180 del Código de Comercio: No reclamándose el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

ORIGINAL: CLIENTE



Industrial y Comercial Villa Alegre Ltda.
Comercialización de Productos Plásticos
Envases Flexibles y Derivados

Transporte de Pasajeros

Francisco Villagra 77

Fonos: 266 0822 - 266 0937 • Fax: 266 0929

Nuñoa • Santiago

SANTIAGO, 24 DE ENERO DE 2001

AUSTRALIS TRADERS S.A.

LONGITUDINAL SUR 630

TALCA-TALCA

R.U.T. 78.129.690-2

FACTURA

Nº 002361

S.I.I. - UNIDAD NUÑO A

R.U.T.:

96.797.050-6

GIRO:

IMP. EXPORT. PRODUCTOS

FONO:

262609 -

NOTA DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	GUIA DESPACHO	COD. VENDEDOR	CONDICIONES DE VENTA	VENCIMIENTO
1676	TELEFONICA	0	4	Cheque(s) 30 Días.	23/02/2001

DIRECCION DEL DESPACHO: LONGITUDINAL SUR 630

CODIGO	CANTIDAD	UNI	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
MA-B-SINI	19	UN	MAXISACOS DE 1 TONEL	3,000.00	57,000

P/Extracción

NOTA:	0.00%	SUB-TOTAL	57,000
		DESCUENTO	0
CANCELADO	18.00%	TOTAL NETO	57,000
		I.V.A.	10,260
		TOTAL FACT.	67,260

NOMBRE Son: Sesenta y Siete Mil Doscientos Sesenta Pesos.

R.U.T.:

FIRMA:

Resolución 6289 del 28/10/98 Art. 6 Letra A N° 1 y 5)

S.E.U.O

180 del Código de Comercio: No reclamándose el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

ORIGINAL: CLIENTE

B Bags

R.U.T.: 96.708.880-3
FACTURA

Nº 0007182

S.I.I. - CONCEPCION

SEÑOR(ES) AUSTRIAN TRADING S. A.

CONFIDENTIAL SOURCE
DIRECCION

CONFIDENTIAL

GIRO FONO

GUIA DE DESPACHO Nº

DE

RUT:

CIUDAD

COMUNA:

COND. DE VENTA:

DEBE

~~CONFIDENTIAL~~

SON-

CANCELADO

FECHA _____ de _____ de _____

VALOR NETO \$

18 % I.V.A. S

TOTAL 5

254.405

2, 202

417. 3000

**COMERCIAL E IMPORTADORA
ALLTECH CHILE LTDA.**
COMERCIAL E IMPORTADORA DE
ADITIVOS PARA ALIMENTACION ANIMAL
ATENAS 7542 - TEL/FAX: 2012986
LAS CONDES - SANTIAGO

Altech, CHILE LTDA.
"Where biotechnology, quality, and service meet"

SUCURSAL:
PADRE ORELLANA 1315 - TEL/FAX: 551 9041 - 544 0761
SANTIAGO - CENTRO

R.U.T. 78.490.670-1
FACTURA
Nº 2262

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

Lugar	Día	Mes	Año
SANTIAGO	20	10	

Señor(es)	AUSTRALIS CHILE	Orden de Trabajo	
Dirección	LONGITUDINAL SUR # 030	Guía de Despacho	274
Teléfono	262 109	Orden de C.	107
Ciudad	SALCA	Cond. de Pago	30 días
	R.U.T. 6.727.050 - 6		
	Giro Importación y Exportación		

Por lo siguiente:

Cantidad	Detalle	Valor Unit.	TOTAL
100.-	MTS. DARG L AUTOKIDARK	\$3.313.-	\$331.300.-
CANCELADO Cancelado ____ de _____ de 19 ____			
SON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS.-		NETO	\$331.300.-
S.E.U.O.		18% IVA	\$59.634.-
Artículo del Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada.		TOTAL	\$390.934.-

TALCA
Servicio N85 42305

08/03/2001

Factura 389077730
Proceso24

Señor(es) LUCCHETTI CHILE S.A.
CAM LONGITUD SUR 630

PRESENTE

Muy señor(es) nuestro(s) :

Para su conocimiento nos es grato indicarle(s) el detalle de la facturación de su consumo correspondiente al periodo :

30/01/200		al		28/02/200	
Medidor	ESTADOS				
Activo	Actual	Anterior	Diferencia	Constante	Consumos
12339450	2.268	2.148	118	300	35.400 KWh
					KWh
					KWh
					KWh
Reactivo	Consumos aquí detallados a tarifa		AT 4.3 (38)		35.400 KWh
12339450	873	800	73	300	21.800 KVarh
Potencia conectada	Dem. Máxima	Del Mes	11 Meses Anteriores	De invierno	Facturada
500,0 kW =	KW: 527,0	273,0	527,0	394,5	430,8
KVA					
Potencia de Punta	Dem. Máxima	Del Mes	11 Meses Anteriores	De invierno	Facturada
KW = KVA	KW: 178,5		178,5	178,5	141,0

Cargo Fijo Mensual

Precios ponderados, decreto 632/2000

1.070

Cargo por Demanda Máxima

Normal 430,80 kW a \$ 888,84 /kW 382.828,00
De Punta 141,00 kW a \$ 3.295,89 /kW 464.720,00

Cargo por Energía

Normal 35.400 KWh a \$ 17,4230 /KWh 616.774
De invierno KWh a \$ 0,000 /KWh

Sub-Total Consumo

Factor de Potencia 0,85 Recargo por F. de Potencia 8 % 1.465.382

Valor total del consumo 117.148

Arriendo y mantención de equipos 1.582.538

Recargo por distancia 19.837

Recargo por pago fuera de plazo 45.533

Otros cargos varios afectos al I.V.A. 0

- Sub Total Neto 1.647.708

- IVA 296.587

-Sub-Total 1.944.295

Cargos varios con I.V.A. incluido 0

Valor proporcional por servicio común 0

Saldo anterior 0

Menos: Total Abonos 0

TOTAL A PAGAR 1.944.295

Sin otro particular lo(s) saluda atentamente

Administrador

Costo en Energía Promedio C/IVA = \$ 2.000.000.- /mes

Asignación Propuesta = \$ 26.333 /mes ~ 1.3% costo total



COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

R.U.T.: 90.042.000-5

GIRO: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA

Señor(es) **TALCA**
LUCCHETTI CHILE S.A.
CAN LONGITUD SUR 630

30

ENERO

2001

PRESENTE

Muy señor(es) nuestro(s):

Servicio N° 3542305-2

FACTURA 38427850-0

PROC. 24

Para su conocimiento nos es grato indicarle(s) el detalle de la facturación de su consumo correspondiente al periodo:

29.12.00 30.01.01

MEDIDOR	ESTADOS		DIFERENCIA	CONSTANTE	CONSUMOS
	Actual	Anterior			
Activo					
9450	2148	2010	138	300,00	41.400 KWh
					KWh
					KWh
					KWh
	Menos consumos facturados a otra tarifa		AT4.3 (39)		41.400 KWh
Reactivo	Consumos aquí detallados a tarifa				KWh
9450	800	888	102	300,00	30.600 KVAh
POTENCIA CONECTADA	DEM. MAXIMA	DEL MES	11 MESES ANTERIORES	DE INVIERNO	FACTURADA
900,0	827,0	300,0	827,0	394,5	430,8
POTENCIA CONECTADA	DEM. MAXIMA	DEL MES	11 MESES ANTERIORES	DE INVIERNO	FACTURADA
	178,5	,0	178,5	178,5	141,0

CARGO FIJO MENSUAL

CARGO POR DEMANDA MAXIMA

PRECIOS PONDERADOS, DECRETO 637/2000

1.089

Normal 430,8 KW a \$ 887,338 /KW

382.285

De punta 141,0 KW a \$ 3.295,580 /KW

464.674

CARGO POR ENERGIA

Normal 41.400 KWh a \$ 17,423 /KWh

721.312

De invierno

Sub-Total Consumo

1.589.320

Factor de Potencia 0,80

Recargo por F. de Potencia 13 %

204.012

Valor total del consumo

1.773.332

Arriendo y Mantenición de equipos

19.637

Recargo por distancia

0

Recargo por pago fuera de plazo

52.880

Otros cargos varios afectos al I.V.A.

0

- Sub Total Neto

1.845.849

- IVA

332.253

- Sub-Total

2.178.102

Cargos varios con I.V.A. incluido

0

Valor proporcional por servicio común

0

Saldo Anterior

1.880.170

Menos: Total Abonos

0

TOTAL A PAGAR

4.058.272

Sin otro particular lo(s) saluda atentamente

COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 Administrador



COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

R.U.T.: 90.042.000-5

GIRO: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA

Señor(es) **TALCA** 29 DICIEMBRE 2000
LUCCHETTI CHILE S.A.
CAM LONGITUD SUR 830

PRESENTE

Muy señor(es) nuestro(s):

Servicio N° **3842305-2**
FACTURA 35959995-0
PROC. 24

Para su conocimiento nos es grato indicarle(s) el detalle de la facturación de su consumo correspondiente al periodo:

28.11.00 29.12.00

MEDIDOR	ESTADOS		DIFERENCIA	CONSTANTE	CONSUMOS	
	Actual	Anterior				
Activo						
8450	2010	1885	125	300,00	37.500	KWh
						KWh
						KWh
						KWh
	Menos consumos facturados a otra tarifa		AT4,3 (38)		37.500	KWh
Reactivo	Consumos aquí detallados a tarifa					KWh
8450	838	841	57	300,00	17.100	KVar
POTENCIA CONECTADA	DEM. MAXIMA	DEL MES	11 MESES ANTERIORES	DE INVIERNO	FACTURADA	
500,0	527,0	285,0	527,0	334,5	430,8	
POTENCIA CONECTADA	DEM. MAXIMA	DEL MES	11 MESES ANTERIORES	DE INVIERNO	FACTURADA	
	178,5	,0	178,5	178,5	141,0	

CARGO FIJO MENSUAL

PRECIOS PONDERADOS, DECRETO 632/2000

1.075

CARGO POR DEMANDA MAXIMA

Normal 430,8 KW a \$ 890,381 /KW 383.578

De punta 141,0 KW a \$ 3.296,376 /KW 464.789

CARGO POR ENERGIA

Normal 37.500 KWh a \$ 17,423 /KWh 653.363

De invierno

Sub-Total Consumo

1.502.803

Factor de Potencia 0,91 Recargo por F. de Potencia 2 % 30.056

Valor total del consumo 1.532.859

Arriendo y Mantenición de equipos 18.637

Recargo por distancia 0

Recargo por pago fuera de plazo 40.868

Otros cargos varios afectos al I.V.A. 0

- Sub Total Neto 1.583.364

- IVA 288.808

- Sub-Total 1.880.170

Cargos varios con I.V.A. incluido 0

Valor proporcional por servicio común 0

Saldo Anterior 3.399.276

Menos: Total Abonos 0

TOTAL A PAGAR \$ 5.279.445

Sin otro particular lo(s) saluda atentamente

COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Administrador


Corthorn Quality (Chile) S.A.

Control de Calidad, Cantidad y Precio de Productos de Importación y Exportación
 Palacio Risco 4349 - Huechuraba
 Tel.: (56-2) 2425111 - Fax: (56-2) 2425299
 E-mail: corthorn@wiredchile.net

SUCURSALES: ANTOFAGASTA : Copiapó 665 - Tel./Fax: (055) 267240
 TALCAHUANO : Gabriel Toro 196 - Tel.: (041) 542381

R.U.T.: 96.535.120-5
FACTURA
Nº 0019476

152/11

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) **AUSTRALIS TRADER'S** ✓
 DIRECCION **LONGITUDINAL SUR 630** ✓
 CIUDAD **TALCA** CASILLA:
 RUT. **96.797.050-E** ✓ CIRO:
 O. SERVICIO **1317820** FONDO:

FECHA: **28.11.2000** ✓
 COND. DE PAO: **CTDU.**

DESCRIPCION	TOTAL
POR REALIZAR ANALISIS QUIMICO, SEGUN INFORME No. 1317820: SON : UF 3.70 X \$ 15.498,26 U.F. AL 31.08.00 = \$15.498,26 SUN: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.	
NETO IVA TOTAL	57.345 10.322 67.665

Servase escudo cheque nominativo y cruzado a nombre de: Corthorn Quality (Chile) S.A.
 ART. 180 DEL CODIGO DE COMERCIO: "No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a su aceptación, se tendrá por irrevocablemente aceptada."

CANCELADO
 / /

ORIGINAL: CLIENTE



Corthorn Quality (Chile) S.A.

Control de Calidad, Cantidad y Precio de Productos de Importación y Exportación
 Palacio Blanco 4549 - Puerto Varas
 Tel.: (56-2) 2439293 - Fax: (56-2) 2439299
 E-mail: corthorn@entelchile.net

SUCURSALES: ANTIFAGASTA : Coripal 065 - Tel./Fax: (055) 267240
 TALCAHUANO : Gabriel Tross 196 - Tel.: (041) 542200

AUSTRALIS TRADERS S.A.
 LONGITUDINAL SUR 630

SEÑALES:
 CCION
 CIUDAD
 RUT
 O SERVICIO

TALCA
 90.797.050-8
 1252030

CASILLA:
 GIRO:
 FONDO:

PU. 96.536

FACTURA

Nº 0019535

S.L. SANTIAGO P.O. BOX 11

FECHA: 07.12.2000 //

COND. DE PAGO 07.01.2001

DESCRIPCION

TOTAL

CONTROL INTERNO
 PRODUCTO: ACEITE DE PESCADO
 CANTIDAD : 1 MUESTRA (PESQUERA PENINSULA)
 ANISIDINA : 1 x UF. 1.02 = UF. 1.02

18.045

VALOR UF. AL 07.12.2000 = \$ 15.730,15

AT: Sra. ALEJANDRA CAQUEO

SON : DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Sírvase extender cheque nominativo y cruzado a nombre de: Corthorn Quality (Chile) S.A.
 ART. 140 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: "No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a su aceptación, se tendrá por irrevocablemente aceptada."

NETO
 IVA
 TOTAL

18.045
 2.888
 18.933

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
CASA MATRIZ: FIDEL OTEIZA 1956 - 11° Y 12° PISO
COMUNA DE PROVIDENCIA - CASILLA 16077/9 - STGO. - CHILE
ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y AGRICULTURA

R.U.T. 61.312.000-9
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 002733 206/1

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

OSORNO, 10 de ENERO de 2001

SEÑORES: AUSTRALIS TRADERS

DIRECCIÓN: LONGITUDINAL SUR Nº 630

COMUNA: TALCA

RUT: 96.797.050-6

CONDICIONES DE VENTA CONTADO/FACTURA

GUÍA DE DESPACHO Nº

COD. PROY. 157-01

O. DE COMPRA

G. DE SALIDA

POR LO SIGUIENTE:

PUESTO EN:

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PORMENORES	VALOR UNITARIO	TOTALES
			Servicio Análisis de Laboratorio		
	3		Próximo completo	12.000	36.000.-
	3		F.D.A.	5.500	16.500.-
	3		F.D.N	5.500	16.500.-
			Exento de IVA, Según D.L. 825 Artículo 2, Inciso 2		
TOTAL					69.000

Proy. Extrac.

SON: Sesenta y nueve mil pesos.-

ORIGINAL CLIENTE

SUCURSALES:

- ☐ Serrano 1695 - Telefonofax (054) 613783 - VALLENAR
- ☐ Colina San Joaquín s/n - Teléfono 223290 - LA SERENA
- ☐ Camino a Ovalle s/n, Carrillos Higuera 2 - COQUIMBO
- ☐ Camino a Peralillo s/n - Teléfono (51) 411231/411012 - VICUÑA
- ☐ Covarrubias 136 - Telefonofax (53) 625002 - OVALLE
- ☐ Panamericana Norte km 226, Telefonofax (53) 541589, LOS VILOS
- ☐ Chorrillos 86 - Teléfono 312366 - LA CRUZ
- ☐ Santa Rosa 11610, La Pintana - Teléfono 5417223 - SANTIAGO
- ☐ Panamericana Sur, km 34 - Telefonofax 8212255 - BUIN

- ☐ Camino a Topocalma s/n - Telefonofax 822125 - LITUECHE
- ☐ Vicente Méndez 515 - Teléfono 209500 - CHILLÁN
- ☐ Camino a Parral s/n, km 3,5 - Teléfono 512260 - CAUQUENES
- ☐ Camino a Antuco, km 10 - Telefonofax 313688 - LOS ÁNGELES
- ☐ General López s/n - Teléfono 215786 - VILCÚN
- ☐ Carretera Panamericana Sur s/n - Teléfono 233515 - OSORNO
- ☐ Km 30 Ruta 5 Sur - Telefonofax 331470 - PURRANQUE
- ☐ Las Lengas 1450 - Telefonofax 233270/233366 - COYHARQUE
- ☐ Angamos 1056 - Telefonofax 241048 - PLINTA ARENAS

CANCELADO

FECHA: DE DE 200

FIRMA

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMO ALGUNO POR ROBOS O QUEBRAZÓN QUE SUFRA LA CARGA EN EL CAMINO CESANDO NUESTRA RESPONSABILIDAD EN EL MOMENTO DE LA SALIDA DE LOS BULTOS DE LA BODEGA. NO SE ATIENDE RECLAMOS DESPUÉS DE OCHO DÍAS DE RECIBIDA LA MERCADERÍA.

SIN VALER PARA CANCELACIÓN MONITARIO Y CANCELADO A NOMBRE DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS.



Corthorn Quality (Chile) S.A.

Control de Calidad, Cantidad y Precio de Productos de Importación y Exportación
 Palacio Ricco 4549 - Macquarrie
 Tel.: (56-2) 2439291 - Fax: (56-2) 2439299
 E-mail: corthorn@entelchile.net

SINTESALES: ANTOFAGASTA : Copiagó 665 - Tel./Fax: (055) 267240
 TALCAHUANO : Gabriel Turi 196 - Tel.: (041) 342260

R.U.T.: 96.534.311.9

FACTURA

Nº 0019672

S.L. - SANTIAGO MONTE

SEÑORES: AUSTRALIS TRADERS S.A.
 DIRECCION: LONGITUDINAL SUR 630
 CIUDAD: TALCA
 RUT: 96.797.050-0
 (1) SERVICIO: 1260330

CASILLA:
 GIRO:
 FONDO:

FEC 08.01.2001

COND. DE PAGO: 09.02.2001

DESCRIPCION	TOTAL
CONTROL INTERNO	
PRODUCTO: ACEITE DE AVE Y SALMON	
CANTIDAD : 2	
ACIDEZ : 2 x UF. 0.5 = UF. 1.0	15.794
COLOR GARDNER : 2 x UF. 0.3 = UF. 0.6	9.470
PEROXIDO : 2 x UF. 0.71 = UF. 1.42	22.413
ANISIDINA : 2 x UF. 1.02 = UF. 2.04	32.199
VALOR UF. AL 08.01.2001 = \$ 15.783,64	
AT.: Sr. ESTEBAN ERBETTA	
SON : NOVENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS	

Se debe extender cheque nominativo y cruzado a nombre de: Corthorn Quality (Chile) S.A.
 ART. 140 DEL CODIGO DE COMERCIO: "No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a su aceptación, se tendrá por irrevocablemente aceptada."

CANCELADO

NETO	79.866
IVA	14.376
TOTAL	94.242

ORIGINAL: CLIENT

\$ 39933. -

Pullizal

PUBLICIDAD - LIBRERIA - BAZAR
MANUEL HERNANDEZ ALCANTARA
14 ORIENTE N° 520 · FONÓ: 247157 · TALCA

RUT.: 9.455.333-4

FACTURA

Nº 000700

S.I.I. TALCA

Señor	<i>Australis Traders S.A.</i>	Fecha	<i>19/10/2000</i>
Dirección	<i>Longitudinal Sur 630 Talca</i>	R.U.T.:	<i>96797-050-6</i>
Giro	<i>Importación y Exportación</i>	Orden de Compra	
		Cond. De Venta	<i>contado</i>

CANTIDAD	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
UF -	Habilitar línea e transporte. para muestra en cliente trader.		
UF -	11 En estanco 208 por los para para de cliente trader.		
UF -	Intabacion inferior Agudiano cartón en cobre & Filing.		
UF -	Reparación Impresora. trabajo desde parte Norte a		
	Lept. definitivo (lado por el) para el cliente para su uso.		
	con reparos y partes de reparte. Doble al otro estanco.		
	el lugar definitivo que tambien se habilita con el mismo		
	Trabajo de montaje y armado...		

CAX CERO	Son: <i> ciento dieciocho mil</i>	SUMA \$	<i>100.000</i>
DIA MES AÑO	<i> 19 10 2000</i>	18 % IVA \$	<i>18.000</i>
		TOTAL \$	<i>118.000</i>

Nombre: _____ RUT.: _____ FIRMA _____

ORIGINAL: CLIENTE

Pudlapud

PUBLICIDAD - LIBRERIA - BAZAR
MANUEL HERNANDEZ ALCANTARA
14 ORIENTE N° 520 - FONQ: 247157 - TALCA

RUT.: 9.455.333-4

FACTURA

Nº 000699

S.I.I. TALCA

Señor : <u>Australis Traders S.A.</u>	Fecha <u>19/10/2000</u>
Dirección <u>Longitudinal Sur 630 Talca.</u>	R.U.T. <u>96.797.050-6</u>
Giro <u>Importación y Exportación</u>	Orden de Compra
	Cond. De Venta <u>Contado</u>

CANTIDAD	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cambio eje. Supresión finta transportador. grande x va.		
	eje mas pequeño o maso / interior malo.		
1	Instalar linea. desde camión. hasta bulto. esbique 201-208		
	en Camión 3/4 T. ing incluido.		
1	Reparar Linea de carga. desde descombrizador a estanco.		
	M. y Reparar fiso en Refineria		
1	Habilitar estanco de morsa. con circuito pararendido.		
	mas de ella tambien le ante a lugar definitivo.		

CANCELADO	SUMA \$ <u>140.000</u>
CANCELADO	18 % IVA \$ <u>25.200</u>
DIA MES AÑO	TOTAL \$ <u>165.200</u>

ORIGINAL: CLIENTE

RUT. _____ FIRMA _____

Nombre _____

PUBLICIDAD - LIBRERIA - BAZAR
MANUEL HERNANDEZ ALCANTARA
14 ORIENTE N° 520 - FON0: 247157 - TALCA

RUT: 9.455.333-4

FACTURA

№ 000706

S.I.I. TALCA

Señor Australis Traders S.A.

Fecha 9/11/2000

R.U.T.: 96 797.050 - 60

Orden de Compra

Cond. De Venta

Dirección Carre. Central Sur 630 Talca.

Giro Importación y Exportación

[illegible]

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

ROUT:-

FIRMA

Nombre:—

IMACEN^{MR}

DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
DEL CENTRO LIMITADA

MATRIZ: 3 OTE. 1475 - CAS. 444 - FONO: 226 623 - FAX: 221 871
AL: AVENIDA SAN MIGUEL 2641 - FONO: 242 571 - FAX: 245 602 - TALCA

R.U.T. 85.335.800 - 2
FACTURA
Nº 977302
977302
106/11

OR: AUSTRALIS TRADERS S.A.
SECCION: LONGITUDINAL SUR 630
D.T.: 96797050-6
IMPORTADOR
TALCA
17:05 (SM)

S.I.I. - TALCA

CONTADO

FECHA
21/Nov/2000

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA 232	OBRA:	VENCIMIENTO:
CONDICIONES DE VENTA: QUE 30-60 DIAS		OBSERVACIONES: RETIRA	VENDEDOR: NELSON ZERENE

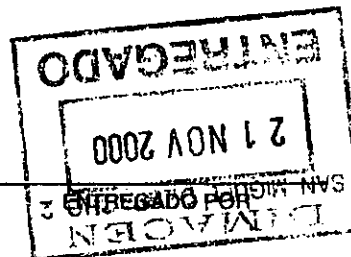
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PREC. UNITARIO	IMPORTE
0570	✓ PÓNEI CON BOLLILLA 5/8" 10.4	4.00 C/U	199.00	796
57-1007	✓ PLANCHA ACERO LAMINADA/CALIENTE 1000x3000x3,0 201	1.00 PL	20,237.00	20,237
7830	✓ ESMALTE CERELUX, 1 GALON GRIS MARU. CERESITA	3.00 C/U	6,137.00	18,411
7830	✓ ESMALTE CERELUX, 1 GALON GRIS PERLA CERESITA	3.00 C/U	6,137.00	18,411
0520	✓ AGUARRAS MINERAL, ENVASE 5 LTS. DIDEVAL	2.00 C/U	2,187.00	4,374
2915	✓ ELASTOSELLO 1100, CARTUCHO 310 ML. ALUMINIO	4.00 C/U	1,761.00	7,044
2050	✓ BUENTE DESCARNE PUHO LARGO (SOLDADOR) } 113	3.00 C/U	1,258.00	3,774
0003	✓ COLETO DESCARNE SOLDADOR 0,60x0,8 MT	3.00 C/U	3,636.00	10,908
57-1005	✓ PLANCHA ACERO LAMINADA/CALIENTE 1000x3000x2,0 201	6.00 PL	13,496.00	80,976

CANCELADO

SUBTOTAL	FLETE	TOTAL AFECTO	TASA	TOTAL IMPTO.	TOTAL FACTURA
164,931		164,931	18.00	29,688	194,619

20 del Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días
contados a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Sobre cuentas no pagadas a su
termino se cargará el interés máximo legal.

Empleada por Resolución Nº 261 del 30/1/81 S.I. Regional Talca VII Región.



ORIGINAL: Cliente
AUSTRALIS TRADERS S.
96797050-6

Vº Bº REVISOR

VENDEDOR

RECIBI CONFORME

DIMACEN

DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
DEL CENTRO LIMITADA

SA MATRIZ: 3 OTE. 1475 - CAS: 444 - FONO: 926 623 - FAX: 221 871
CASA: AVENIDA SAN MIGUEL 2641 - FONO: 242 571 - FAX: 245 602 - TALCA

SECTOR : AUSTRALIS TRADERS S.A.
DIRECCION: LONGITUDINAL SUR 630
FONO: 96797858-6
CATEGORIA: IMPORTADOR
CITY: TALCA
11:34 (SM)

R.U.T. 85.335.800 - 2

FACTURA

Nº 975127
975127

S.I.I. - TALCA

CONTADO

FECHA
08/Nov/2000

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA 275	OBRA:	VENCIMIENTO:
CONDICIONES DE VENTA: PAGUE 30-60 DIAS		OBSERVACIONES:	VENDEDOR: NELSON ZERENE

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PREC. UNITARIO	IMPORTE
37-0001	MALLA PARA CERCO 16 3,8mm GALV. 1,85x3,0 mt	1.00 C/U	8,794.00	8,794
37-4203	MALLA PARA CERCO 36 4,2mm GALV. 1,85x5,0 mt	1.00 C/U	17,103.00	17,103
029-0143	BARRA FE ANGULO LAMINADO 25x25x3 mm x 6 mt	6.00 D/U	2,328.00	13,968
<i>monitoreo. una vez</i>				

CANCELADO



SUBTOTAL	FLETE	TOTAL AFECTO	TASA	TOTAL IMPTO.	TOTAL FACTURA
39,865		39,865	18.00	7,176	47,041

160 del Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días hábiles a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Sobre cuentas no pagadas a su vencimiento se cargará el interés máximo legal.
Autorizado por Resolución Nº 261 del 30/1/81 S.I.I. Regional Talca VII Región.

DIMACEN
SAN MIGUEL DESPACHO 3
09 NOV 2000
ENTREGADO POR

ORIGINAL: Cliente
AUSTRALIS TRADERS S.
96797858-6

Vº Bº REVISOR

VENDEDOR

RECIBI CONFORME

REFRACTARIOS IUNGE LIMITADA

GIRO: FABRICACION DE MATERIAL REFRACTARIO
 AVDA. PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA 4550
 Teléfono: 736 4518 - FAX: 736 1941 - Renca - Santiago
 www.iunge.cl - e-mail: ventas@iunge.cl



cedido.

R.U.T.: 79.553.940 - 9

FACTURA

40/11 N° 0034437
 34437

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha, 6 de NOVIEMBRE de 2000 ✓

SEÑOR(ES) AUSTRALIS TRADERS S.A. ✓
 DIRECCION LONG. SUR N° 630 ✓
 CIUDAD TALCA ✓ FONO 71-262609 ✓
 FORMA DE PAGO CONTADO ✓
 GIRO COMERCIAL EXP. E IMP. HERRAMIENT ✓

RUT 96797050-6 ✓
 COMUNA
 ORDEN DE COMPRA 0
 GUIA DESPACHO 0

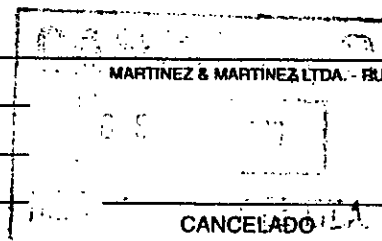
CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	VALOR TOTAL
534400040	Cemento CH-101 balde 40 Kgs		1	13,000.00	0.00	13,000.00
517512040	Caja Plastrón 40 de 40 kg		1	9,720.00	0.00	9,720.00
527110725	Iunkast SD Grueso saco 25 Kgs		1	6,475.00	0.00	6,475.00
Definitivo						
SUBTOTAL	DESCUENTO	NETO		IVA	TOTAL	
29,195.00	0.00	29,195.00		5,255.00	34,450.00	

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Guías incluidas en esta factura 6/26059

Mercadería entregada a: Lot Cargo

Cédula de Identidad:

Patente N°



MARTINEZ & MARTINEZ LTDA. - RUT: 78.969.970-4 - FONO/FAX: 777 1472 - STGO.

Recibí Conforme

FERRITAL LTDA.

FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA.

GIRO: FERRETERIA

1 Norte 2390 Fax: 242982

Fonos: 243717 - 243696 - TALCA

R.U.T.: 78.045.980 - 8

FACTURA

Nº 115667.667

143/12

DIA	MES	AÑO
18	12	2000

S.I.I. - TALCA

SEÑOR(ES) AUSTRALIS TRADE S.A.
DIRECCION LONG. SUR KM. 630
CIUDAD TALCA
ORDEN DE COMPRA Nº

TELEFONO: 262609

R.U.T. : 96 797 050-0
COMUNA: INT. EXP. - PROD.
GIRO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID.	P. UNITARIO	% DESCTO.	TOTAL
00204109	TUBO PVC SAN BLANCO 160 X 6 MT. GOMA	10,00	TIRA	17.121,00	0,00	171.210
00109223	PERNOS ANCLAJE DE 5/8 X 5 (5/8 X 6)	4,00	C/U	945,00	0,00	3.780
00109221	PERNOS ANCLAJE DE 1/2 X 5 1/2	4,00	C/U	605,00	0,00	2.420
00112103	SOLDADURA INDURA 375 1/8 → de costos manual. planta	1,00	KG.	23.605,00	0,00	23.605
Sr. Norberto Orjuela 0.880 429-0 CANCELADO NO SE ACEPTAN CAMBIO DE CONDICIONES FINANCIERAS						291.015
SUB TOTAL						0
INTERES						291.015
NETO						36.185
I.V.A.						237.129
TOTAL						

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO. No reclamándose el contenido de la presente Factura dentro de los 8 días siguientes a su emisión se tendrá por irrevocablemente aceptada la no cancelación de esta Factura a la fecha de su vencimiento, devengará el interés máximo legal.

Sociedad Electro Motor Rojas y Barrera Ltda.

Taller Eléctrico y Estructuras Metálicas

5 Sur 13 y 14 Oriente N° 2071 - A - Talca

Fono Fax: 242312

R.U.T.: 78.797.920-3

FACTURA

N° 01188

139/12

Fecha 28 de DICIEMBRE de 2002

S.I.I. - TALCA

Señor(es): AUSTINIA FRANS S.A.

R.U.T.: 96797050-6

Dirección: CONSTRUCCIONES S.A. # 630

Ciudad: MEUA

Giro: INSTALACION Y MANTENCIÓN

Teléfono: 262658

Cond. de Venta: CREDITO

Guía Desp. N°:

Por lo Siguiente

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Por reparacion motor. ELECTROMOTOR		
	1.1KW, 1.5 HP, 2.6 AMP, 3 BOVOCIS.		
	1390 RPM.		29000
	CAMBIO DE OIL DES. 62052ES.		5500
	RE-LEN. Mantención final de Ave.		5000
	RE-LEN. = cables enérgica.		
	Net. = 6037049-6		
SON: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS			
MIL NOVENOS			
de de 200			
		NETO	\$ 35500
		% I.V.A	\$ 6390
		TOTAL	\$ 41890

Imp. Arauco Fono Fax: 230040 Talca

ORIGINAL: CLIENTE

DIMACENDISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
DEL CENTRO LIMITADACASA MATRIZ: 3 OTE. 1475 - CAS. 444 - FONO: 226 693 - FAX: 221 871
SUCURSAL: AVENIDA SAN MIGUEL 2641 - FONO: 242 571 - FAX: 243 602 - TALCA

R.U.T. 85.335.800

FACTURA

Nº 994.349

994349

S.L.L. - TALCA

SEÑOR : AUSTRALIS TRADERS S.A.

DIRECCION: LONGITUDINAL SUR 630

TALCA

R.U.T. : 96797858-6

GIRO : IMPORTADOR

15:15 (30)

CONTADO

FECHA

08/Feb/2001

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA 4875	OBRA:	VENCIMIENTO:
CONDICIONES DE VENTA: CHEQUE 30-60 DIAS	OBSERVACIONES:		VENDEDOR: EDUARDO RODRIGUEZ

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	PREC. UNITARIO	IMPORTE
820-0710	REMACHE CIEBO (4,0x10) T-410 ASD-54	200.00 C/U	6.88	1,376
600-0024	BRUJA PARA CONCRETO 4,0 mm	2.00 C/U	418.00	836
300-0402	SOLDADURA DE ESTAND 50% CARRETE DE 1/2 KG.	2.00 C/U	2,056.00	4,112
445-7503	ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL, 1 BARRIL OCHE	4.00 C/U	3,796.00	15,184

DIMACEN
3 OTE. DESPACHO 1

08 FEB 2001

ENTREGADO

SUBTOTAL	FLETE	TOTAL AFECTO	TASA	TOTAL IMPTO.	TOTAL FACTURA
21,588		21,588	18.00	3,871	25,379

ART. 160 del Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Sobre cuentas no pagadas a su vencimiento se cargará el interés máximo legal.

Autorizado por Resolución Nº 261 del 00/1/01 S.L.L. Regional Talca VII Región.

ORIGINAL: ClienteCARLOS RUBIO H.
05798289-6

V* B* REVISOR

VENDEDOR

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

Proy. H. Xue.
Cus.

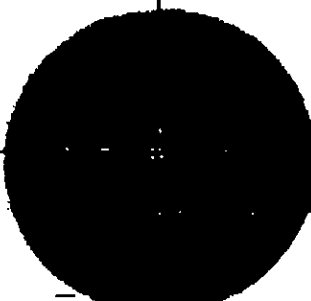
Dirección: LONGITUDINAL SUR # 630Ciudad: TALCAGiro: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONESTeléfono: (41) 26 25 45

Guía de Despacho N°: _____ de _____ C. de Venta: _____ O. de Compra N° _____

POR LO SIGUIENTE:

á ASITEC LIMITADA

D E B E

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	FORMULACION DE PROYECTO FONTEC PRODUCCION DE HARINA DE CALIDAD Y ACEITE MEDIANTE EXTRACCION POR SOLVENTE A PARTIR DE HARINAS OBTENIDAS DE DESECHO DE SAJIMA 		1.500.000.-
S.E.ú.O. CANCELADO		TOTAL \$	1.500.000.-

Cruentes & Mota 429535 - Iquique

DUPLICADO: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

A vertical dotted line runs along the left edge of the page.

USO DE BIENES DE CAPITAL

BIEN DE CAPITAL	CARGO AL PROYECTO	1º INFORME AVANCE	POR RENDIR \$
Almacenamiento de harina/harina prime	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Sala prensa	500.000	500.000	-
Planta de extracción	9.000.000	3.000.000	6.000.000
Estanque de aceite de salmón	800.000	-	800.000
Ensacadora harina	250.000	100.000	150.000
Caldera	2.700.000	900.000	1.800.000
TOTAL \$	15.250.000	5.500.000	9.750.000



ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL

CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION
DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS
MIGUEL CLAROS - PROVEDOR
FONO 262608 FAX 22 000
CASILLA 72 SANTIAGO
CHILE



CIENTEC
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS

R.U.T. 96.709.774

FACTURA

Nº 00000000000000000000

156/01

S.L. - SANTIAGO CHILE

FECHA

25/01/2001

SEÑOR(ES) AUSTRALIS TRADERS S.A.

DIRECCION LONGITUDINAL SUR # 630

COMUNA TALCA

R.U.T. 96.797.050-6

FONO 262608

BIR

CONDICIONES DE PAGO DOCUMENTADO CHEQUES

VENTA

G. DESP

O COMPRA

COD. VENDO

156/01

4600

156/01

(70)

A CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	
LB1-314	DESTILADOR KJELDAHL K-314 BUCHI	1	2.068.530	2.068.530
LB1-424	DIGESTOR PROTEINAS K-424	1	1.387.380	1.387.380
REFILES:				
LB1-314	: 500694010002			
LB1-424	: 5001448037962001			

AT. SR. EDUARDO CISTERNAS. -

+ 18,00 % I. V. A.

\$ 3.455.910

\$ 408.065

\$ 3.863.974

Son : CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

ENCANCELADO
4-2-2001

44-5088141 / 622064- 01/2/2001
5039840 860000 02/2/2001
5039841 860000 02/3/2001
5039842 860000 01/5/2001
5039843 825910 02/6/2001

ENCANCELADO

SANTIAGO

CP-07-

NO

2001