

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 23/10/2018 - 16:56:36

Origen**RUT Titular Cuenta Origen:** 71.689.100-3**Razón Social:** FUNDACION DE LAS FAMILIAS**Cuenta Origen:** 0-000-6999041-0**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****RUT Beneficiario:** 96.556.940-5**Nombre Beneficiario:** PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**Cuenta Destino:** 11787198**Banco Destino:** BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES**Monto:** \$ 152.989**Correo Beneficiario:** MPEREZR@PRISA.CL**Mensaje Correo Beneficiario:** TRANSFERENCIA POR PAGO DE FACTURA 10393121, 10393122 EMITIDAS A FUNDACION DE LAS FAMILIAS**Detalle****N° Transacción:** 20181023120094861823**Fecha Creación:** 23/10/2018 - 12:51:00**Tipo Transferencia:** En linea**Creador:** CAROL NÚÑEZ CORONA**Visador:** CAROL NÚÑEZ CORONA**Autorizadores:**

WALLY MARLENE GUZMAN KRAMER

ALVARO FERNANDO VALLEJO GEIGER

Estado: Realizada**Fecha Proceso:** 23/10/2018 - 16:47:44**Fecha Contable:** 24/10/2018

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

SOLICITUD DE PAGO

N° 285

Fecha: 19 de octubre de 2018

PAGAR A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. RUT: 96.556.940-5

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 2.1.2.1 MATERIALES OFICINA
2.1.2.3 MATERIALES Y UTILES ASEO

ITEM PRESUPUESTARIO : ~~4404~~-12 UTILES DE ASEO TLC \$ 117.557.- 23511
~~4404~~-11 MATERIALES DE OFICINA TLC \$ 35.432.- 7086

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : TLCs SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMPRA MENSUAL DE USTILES DE ASEO TLCs: SANTIAGO 1 Y 2, SANTA CLARA, VALLE VERDE, VALLE ESPERANZA A.

6044 6045 6065 6093 6035

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO BCI CTA.CTE. 1178719-8 Correo mperezr@prisa.cl

Factura N° 10393121 / 10393122

Boleta Servicios/Honorarios N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 152.989.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



22-10-18



PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
 Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
 Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
 E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
 Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
 Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO **22 820 6255**
 AL CLIENTE: **22 820 6097**
 COBRANZAS: **22 820 6068**
22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
FUNDACION DE LAS FAMILIAS
SANTO DOMINGO 689
P2
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
BENEFICENCIA	182	FERRARI GERLACH	10/10/2018	CENTRAL

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
71689100-3	226075307	SANTO DOMINGO 689

CENTRO DE COSTOS
8 CASA CENTRAL SANTO DOMINGO

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26041735	09/11/2018

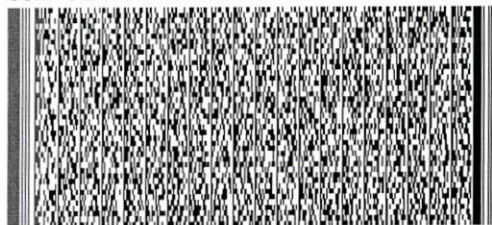
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	PQT	12507	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT.	2.980	14.900
3	PQT	27598	TOALLA PAPEL 2 ROLL.150 MT. TECNOROLL H/D	6.707	20.121
6	UND	51128	PA?O MULTIUSO X 1 MANLAC 57 X 50 CM	1.295	7.770
4	PQT	10976	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN	443	1.772
5	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.042	10.210
3	UND	83094	PASTILLA ESTANQUE LYSOFORM X 1 AZUL 40GR	1.275	3.825
1	UND	51126	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X30 MANLAC ALGODON	1.673	1.673
4	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	3.287	13.148
4	UND	16906	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	1.132	4.528
3	UND	84903	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARA?A Y CUCARACHA	2.607	7.821
3	PQT	10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	751	2.253
4	UND	65256LA	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC SAPOLIO PREMIO LAVANDA	743	2.972
1	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?8 M GAMUZ/AMARILLO	1.302	1.302
1	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?9 L GAMUZ/AMARILLO	1.302	1.302
1	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.088	1.088
1	UND	86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	1.266	1.266
2	UND	92028HI	JABON LIQ. 750 ML. LE SANCY ORIGINAL HIGIENIC	1.418	2.836

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
98.787		98.787		18.770	117.557

SON: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibido 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 22496 8000



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	3 COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	3 26041735
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	3 FECHA 08/10/2018
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	R.U.T.: 71689100-3
CENTRO DE COSTO : 8 CASA CENTRAL SANTO DOMINGO	
TELEFONO : 22607530	FAX: 3610666
VENDEDOR : 182 FERRARI GERLACH CLAUDIA N.61	
ATENCION SR(A) : MATILDE ALEGRIA	
DIRECCION DESPACHO: SANTO DOMINGO 689	SANTIAGO
DIRECCION FACTURA : SANTO DOMINGO 689	SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
12507	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50 MT. H/S CONFOR	PQT	5	2980	14900
27598	TOALLA PAPEL 2 ROLL.150 MT. TECNOROLL	PQT	3	6707	20121
51128	PAYO MULTIUSO X 1 MANLAC 57 X 50 CM	UND	6	1295	7770
10976	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN	PQT	4	443	1772
84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA	UND	5	2042	10210
83094	PASTILLA ESTANQUE LYSOFORM X 1 AZUL 40G	UND	3	1275	3825
51126	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X30 MANLAC ALGOD	UND	1	1673	1673
25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	UND	4	3287	13148
16906	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	UND	4	1132	4528
84903	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAYA	UND	3	2607	7821
10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	PQT	3	751	2253
84555	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC SAPOLIO PREM	UND	4	743	2972
12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N08 M GAMUZ/A	PAR	1	1302	1302
83109	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N09 L GAMUZ/A	PAR	1	1302	1302
76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO	UND	1	1088	1088
86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADIC	UND	1	1266	1266
92028HI	JABON LIQ. 750 ML. LE SANCY ORIGINAL H	UND	2	1418	2836

	SUBTOTAL	98,787
	TOTAL NETO	98,787
	I.V.A.	18,770
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	117,557

p. Prisa S.A.

PRISA[®]

DEPOT

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
 Librería, Abarrotes, Ferretería. Artículos Seguridad Industrial.
 Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
 Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

R.U.T.: **96.556.940-5**

FACTURA ELECTRONICA

N° **10393122**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
 Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
 Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
 E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
 Sucursales:
 Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
 Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

MESA CENTRAL

22 820 6000
 22 820 6100

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255
 22 820 6097
 COBRANZAS: 22 820 6068
 22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
FUNDACION DE LAS FAMILIAS
SANTO DOMINGO 689
P2
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
BENEFICENCIA	182	FERRARI GERLACH	10/10/2018	CENTRAL

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
71689100-3	226075307	SANTO DOMINGO 689

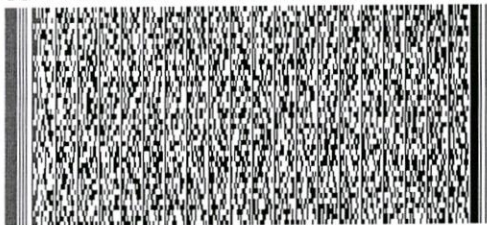
CENTRO DE COSTOS
8 CASA CENTRAL SANTO DOMINGO

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26041794	09/11/2018

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.058	20.580	
5	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	98	490	
4	PQT	82790	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ADIX	560	2.240	
3	UND	39883AM	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE AMARILLO	315	945	
2	UND	76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF: 500	378	756	
1	PQT	85415	CLIPS METALICO 33MM HAND PTA. REDONDA 100UD	165	165	
2	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	913	1.826	
1	UND	17632	SACAPUNTA METALICO ADIX RECTO AXMS1004	174	174	
3	UND	80145	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	350	1.050	
1	SET	83394	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT	294	294	
2	UND	15224	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML. CL2	543	1.086	
1	C/JA	25345	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN BINDER CLIPS	169	169	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
29.775			29.775		5.657	35.432

SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibido 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 26041794
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 08/10/2018
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	R.U.T.: 71689100-3
CENTRO DE COSTO : 8 CASA CENTRAL SANTO DOMINGO	
TELEFONO : 22607530	FAX: 3610666
VENDEDOR : 182 FERRARI GERLACH CLAUDIA N.61	
ATENCION SR(A) : MATILDE ALEGRIA	
DIRECCION DESPACHO: SANTO DOMINGO 689	SANTIAGO
DIRECCION FACTURA : SANTO DOMINGO 689	SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	RES	10	2058	20580
25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	UND	5	98	490
82790	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ADIX	PQT	4	560	2240
39883AM	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE AMA	UND	3	315	945
76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF:	UND	2	378	756
85415	CLIPS METALICO 33MM HAND PTA.REDONDA 10	PQT	1	165	165
11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	UND	2	913	1826
17632	SACAPUNTA METALICO ADIX RECTO AXMS1004	UND	1	174	174
80145	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TR	UND	3	350	1050
83394	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT	SET	1	294	294
15224	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML. CL2	UND	2	543	1086
25345	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN B	CJA	1	169	169

	SUBTOTAL	29,775
	TOTAL NETO	29,775
	I.V.A.	5,657
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	35,432

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 11/10/2018 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

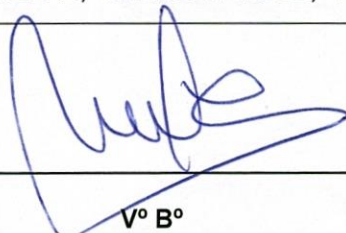
	DIA	MES	AÑO
SANTIAGO:	14	09	2018

DATOS DEL SOLICITANTE


RESPONSABLE :	Sofía Abarca Vargas
CENTRO FAMILIAR :	Estación Central
TELECENTROS:	SANTIAGO 1, SANTIAGO 2, SANTA CLARA, VALLE ESPERANZA A, VALLE VERDE, VILLA PORTALES
ITEM :	Art. Aseo

CANTIDAD	DESCRIPCION
5	✓ Papel higiênico 6 rollos
6	✓ Paños amarillos de aseo
5	✓ Desinfectante em spray
4	✓ Limpiador de piso 5 lt.
2	✓ Pack de guantes amarillos XL- M
3	✓ Toalla de papel Industrial
3	✓ Bolsa de basura 70x90
4	✓ Bolsa de basura 50x70
1	NO Limpia Pies
4	✓ Cloro gel
1	✓ Limpia vidrios
1	✓ Escobillon
3	✓ Pastillas de wc
4	✓ Lustra muebles en spray
1	NO Esponja de loza
3	✓ Mata Arañas
2	✓ Jabón liquido ½ litro
1	✓ Trapero com orificio

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: SANTIAGO 1, SANTIAGO 2, SANTA CLARA, VALLE ESPERANZA A, VALLE VERDE, VILLA PORTALES



V° B°
ADQUISICIONES Y MANTENCION

V° B°
DEL JEFE RESPECTIVO


	DIA	MES	AÑO
SANTIAGO:	14	09	2018

DATOS DEL SOLICITANTE

RESPONSABLE :	Sofía Abarca Vargas
CENTRO FAMILIAR :	Estación Central
TELECENTROS:	SANTIAGO 1, SANTIAGO 2, SANTA CLARA, VALLE ESPERANZA A, VALLE VERDE, VILLA PORTALES
ITEM :	Art. oficina

CANTIDAD	DESCRIPCION
10	✓ Resma tamaño Carta
5	✓ Lapiz Pasta Azul
1	✓ Saca Punta
2	✓ Pegamento em barra
1	✓ Caja de ganchos doble clip
3	✓ Destacador
3	✓ Cinta adhesiva de embalaje
2	✓ Cinta adhesiva pequeña <i>scotch.</i>
4	✓ Paquete de 12 unidades de funda transparente
1	✓ Caja de alfileres
2	✓ Lapiz corrector
1	✓ Caja de clip

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: SANTIAGO 1, SANTIAGO 2, SANTA CLARA, VALLE ESPERANZA A, VALLE VERDE, VILLA PORTALES



V° B°
ADQUISICIONES Y MANTENCION




V° B°
DEL JEFE RESPECTIVO