

62709

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 12/09/2018 - 13:16:38

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: \$ 266.038

Correo Beneficiario: MPEREZR@PRISA.CL

Mensaje Correo Beneficiario: PAgO F10331691 10331692 10331702 Fundacion de las familias

Detalle

N° Transacción: 20180911090092860412

Fecha Creación: 11/09/2018 - 09:46:00

Tipo Transferencia: En línea

Creador: CAROLINA ACUÑA MUÑOZ

Visador: CAROLINA ACUÑA MUÑOZ

Autorizadores:

WALLY MARLENE GUZMAN KRAMER

BERNARDITA PRADO ACEVEDO

Estado: Realizada

Fecha Proceso: 12/09/2018 - 12:34:57

Fecha Contable: 12/09/2018

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° 232
Fecha: 04 de septiembre de 2018

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

FORMA DE PAGO:
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Vale Vista <input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:	2.1.2.1 MATERIALES DE OFICINA 2.1.2.3 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 1.4.2.4 COLACION RECURSO HUMANOS
---------------------	--


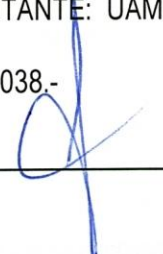
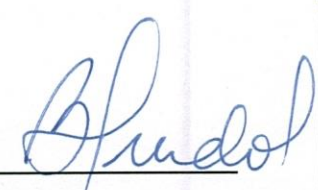
ITEM PRESUPUESTARIO :	4801-12 UTILES DE ASEO TLC \$ 126.059.- 4801-11 MATERIALES DE OFICINA TLC \$ 112.812.- 4801-13 ALIMENTACION TLC \$ 27.167.-
-----------------------	---

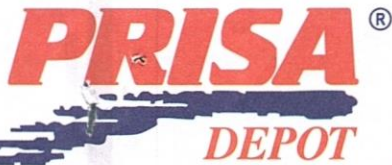
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6132 COORD. NAC.TLC
-----------------------	------------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMPRA DE UTILES DE ASEO, ALIMETACION Y ART. OFICINA CASA CENTRAL
--

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

Factura N° 10331691 / 10331692 / 10331702	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 266.038.-		MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 	



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° **10331691**

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	30/08/2018	CASA 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	25933120	29/09/2018

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

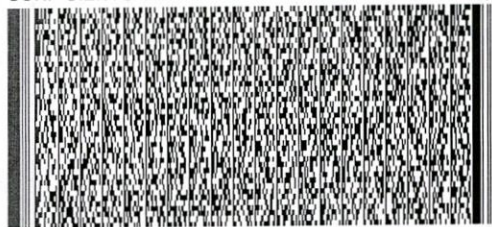
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UND	17153LA	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LAVANDA	1.084	5.420
2	UND	13042	LIMPIADOR BAÑO 500 CC MR MUSCULO GATILLO	1.758	3.516
20	PQT	10976	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN	445	8.900
5	UND	51124	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50CM MANLAC	851	4.255
10	UND	80495	PAÑO ABSORB/SINET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	1.187	11.870
5	UND	10900LE	DESODOR/AMB. POETT 360CC LOVE EVOLUTION	1.158	5.790
5	UND	10905	DESODOR/AMB. POETT 360CC BOSQUES DE BAMBU	1.158	5.790
5	UND	26301	CLORO GEL 900 ML. CLOROX MENTA	1.445	7.225
50	PQT	12561	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	288	14.400
13	PQT	12542	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE.	2.982	38.766

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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
105.932		105.932		20.127	126.059

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

5

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 el servicio o bien ha sido 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - R.U.T.: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONDO: 22-96 8000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 25933120
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 29/08/2018
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
17153LI	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL WIMON ^{gavacab}	UND	5	1084	5420
13042	LIMPIADOR BAÑO 500 CC MR MUSCULO GATI	UND	2	1758	3516
10976	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN	PQT	20	445	8900
51124	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50C	UND	5	851	4255
80495	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA	UND	10	1187	11870
10900LE	DESODOR/AMB. POETT 360CC LOVE EVOLUTION	UND	5	1158	5790
10905	DESODOR/AMB. POETT 360CC BOSQUES DE BAM	UND	5	1158	5790
26301	CLORO GEL 900 ML. CLOROX MENTA	UND	5	1445	7225
12561	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24	PQT	50	288	14400
12542	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE.	PQT	13	2982	38766
SUBTOTAL					105,932
TOTAL NETO					105,932
I.V.A.					20,127
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F					0
I.L.A.					0
TOTAL BRUTO					126,059

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 01/09/2018 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones:



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° **10331692**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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 BENEFICENCIA	COD. VEND. 182	VENDEDOR FERRARI GERLACH	FECHA EMISION 30/08/2018	ORDEN DE COMPRA CASA CENTRAL
--------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

CENTRO DE COSTOS
 8 CASA CENTRAL SANTO DOMINGO

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 25933043	VENCIMIENTO 29/09/2018
--	---------------------------------	----------------------------------

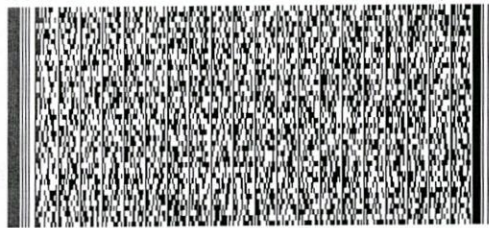
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** **XXX**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
30	RES	17500	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL M/POSITO.	2.016	60.480		
24	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	1.430	34.320		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
94.800				94.800		18.012	112.812

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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

SON: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBIÓ:
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 el pago de los bienes y/o servicios 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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



[]

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 25933043
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 29/08/2018
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
17500	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL M/POSIT	RES	30	2016	60480
12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BUR	UND	24	1430	34320
SUBTOTAL					94,800
TOTAL NETO					94,800
I.V.A.					18,012
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F					0
I.L.A.					
TOTAL BRUTO					112,812

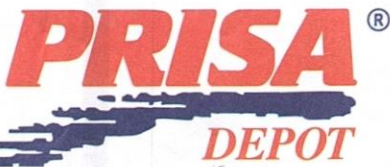
p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 01/09/2018 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones:

↑



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° **10331702**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 575' 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	30/08/2018	CASA 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	25933085	29/09/2018

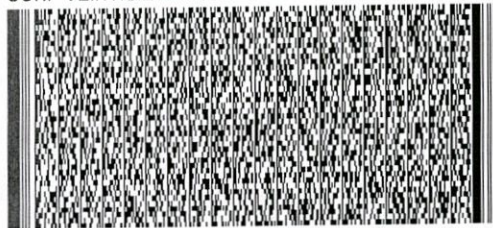
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
5	CJA	88979	TE HIERBAS SUPREMO 20 BL MENTA.	571	2.855		
5	CJA	12608	TE HIERBAS SUPREMO 20 BL MANZANILLA.	571	2.855		
2	UND	89295	CAFE INST. NESCAFÉ TRADICION 420 GR GRANULADO TAR	6.842	13.684		
5	UND	99839	AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA	687	3.435		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
22.829				22.829		4.338	27.167

CASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

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

SON: VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA 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 19.963, acredita que el cliente ha recibido el bien o servicio 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. 160 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 - FONC: 22496 8000



□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 25933085
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 29/08/2018
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
88979	TE HIERBAS SUPREMO 20 BL MENTA.	CJA	5	571	2855
12608	TE HIERBAS SUPREMO 20 BL MANZANILLA.	CJA	5	571	2855
89295	CAFE INST. NESCAFE TRADICION 420 GR GR	UND	2	6842	13684
99839	AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA	UND	5	687	3435

	SUBTOTAL	22,829
	TOTAL NETO	22,829
	I.V.A.	4,338
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	27,167

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 01/09/2018 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones:

↑