

Detalle de pago

Detalle del beneficiario	
Nombre o razón social	Comercial Lagos e Hijos Ltda
Rut beneficiario	76.183.140-2
Detalle del pagador	
Rut	59.226.660-1
Nombre o razón social	BIO AGENCIA EN CHILE
Cuenta cargo	000035436875
Tipo operación	Transferencias

Detalle de pago							
N° Folio	Forma de pago	Fecha de Pago	Banco destino	Cuenta destino	Monto	Estado	N° convenio
88622413	TEF	20/01/2025	BCI-TBANC-NOVA	000000000029266921	CLP 1.502.494	Pagada	293104
Glosa o mensaje	OC795 F33010						

Detalle de pago

Detalle del beneficiario	
Nombre o razón social	Comercial Lagos e Hijos Ltda
Rut beneficiario	76.183.140-2
Detalle del pagador	
Rut	59.226.660-1
Nombre o razón social	BIO AGENCIA EN CHILE
Cuenta cargo	000035436875
Tipo operación	Transferencias

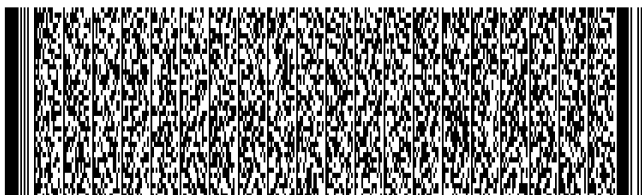
Detalle de pago							
N° Folio	Forma de pago	Fecha de Pago	Banco destino	Cuenta destino	Monto	Estado	N° convenio
88622297	TEF	20/01/2025	BCI-TBANC-NOVA	000000000029266921	CLP 3.833.585	Pagada	293104
Glosa o mensaje	OC795 F33009						

COMPRA VENTA DE ARTICULOS FERRETERIA, PRODUCTOS
DE TELECOMUNICACIONES, HERRAMIENTAS, SERVICIOS

Razón social	BIO AGENCIA CHILE	RUT	59.226.660-1
Dirección	AVENIDA GALVARINO 8481, BODEGA 8	Fecha	09/12/2024
Comuna / Ciudad	QUILICURA, SANTIAGO	Vencimiento	08/01/2025
Giro	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Forma de pago	4.- CREDITO 30 DIAS TRANSFERENCIA
Notas			

Guías	Órdenes de Compra
-30.842 del 05/12/2024	794 del 04/12/2024

Cantidad	Producto	Unidad	Precio Un. sin Dto.	Dto.	Dto. %	Total con Dto
600	99750 - ROSETA BOX TELEFONICA RJ11 4W/4 PIN BEIGE		256			153.600
600	55221 - SILICONA EN BARRA		149			89.400
20	57770 - LAUCHA PLASTICA CON ALMA DE ACERO 30 METROS KALOP		10.980			219.600
160.000	99002 - AMARRA BLANCA 150 MM x 2.5MM		5			800.000



Son un millón quinientos dos mil
cuatrocientos noventa y cuatro pesos

SUBTOTAL	1.262.600
EXENTO	0
NETO	1.262.600
IVA 19%	239.894
TOTAL	1.502.494

RUT: 76.183.140-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 33.010

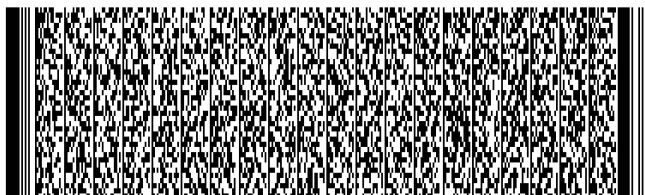
COMPRA VENTA DE ARTICULOS FERRETERIA, PRODUCTOS
DE TELECOMUNICACIONES, HERRAMIENTAS, SERVICIOS

S.I.I. SAN BERNARDO

Razón social	BIO AGENCIA CHILE	RUT	59.226.660-1
Dirección	AVENIDA GALVARINO 8481, BODEGA 8	Fecha	09/12/2024
Comuna / Ciudad	QUILICURA, SANTIAGO	Vencimiento	08/01/2025
Giro	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Forma de pago	4.- CREDITO 30 DIAS TRANSFERENCIA
Notas			

Guías	Órdenes de Compra
-30.842 del 05/12/2024	794 del 04/12/2024

Cantidad	Producto	Unidad	Precio Un. sin Dto.	Dto.	Dto. %	Total con Dto
600	99750 - ROSETA BOX TELEFONICA RJ11 4W/4 PIN BEIGE		256			153.600
600	55221 - SILICONA EN BARRA		149			89.400
20	57770 - LAUCHA PLASTICA CON ALMA DE ACERO 30 METROS KALOP		10.980			219.600
160.000	99002 - AMARRA BLANCA 150 MM x 2.5MM		5			800.000



Son un millón quinientos dos mil
cuatrocientos noventa y cuatro pesos

SUBTOTAL	1.262.600
EXENTO	0
NETO	1.262.600
IVA 19%	239.894
TOTAL	1.502.494

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

Nombre _____	RUT _____	Recinto _____	Fecha _____	Firma _____
--------------	-----------	---------------	-------------	-------------

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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).

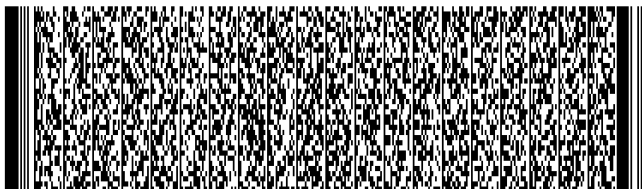
CEDIBLE

COMPRA VENTA DE ARTICULOS FERRETERIA, PRODUCTOS
DE TELECOMUNICACIONES, HERRAMIENTAS, SERVICIOS

Razón social	BIO AGENCIA CHILE	RUT	59.226.660-1
Dirección	AVENIDA GALVARINO 8481, BODEGA 8	Fecha	09/12/2024
Comuna / Ciudad	QUILICURA, SANTIAGO	Vencimiento	08/01/2025
Giro	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Forma de pago	4.- CREDITO 30 DIAS TRANSFERENCIA
Notas			

Guías	Órdenes de Compra
-30.841 del 05/12/2024	794 del 04/12/2024

Cantidad	Producto	Unidad	Precio Un. sin Dto.	Dto.	Dto. %	Total con Dto
70.000	9700 - GRAMPA 7MM COAXIAL RG6 BLANCA		6			420.000
70.000	1650 - GRAMPA 5 MM ADSL o CLAVO N° 5 BLANCA		5			350.000
70.000	1012 - GRAMPA 4 MM BCA		3			210.000
5.000	530 - PASAMURO BLANCO 7MM PARA CABLE COAXIAL		11			55.000
1.000	11339 - CINTA AISLADORA 20 YARDAS NEGRA (18MTS) CLEH		289			289.000
150	11662 - TOALLITAS DE LIMPIEZA KIM WIPES_280 TOALLITAS_EENOR MODELO D31		3.500			525.000
160.000	131117 - AMARRA NEGRA 150 X 3,6MM		6			960.000
800	11044 - CONECTOR RJ-11		65			52.000
50	10507 - AIRE COMPRIMIDO 400ML		5.290			264.500
30	10542 - ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO QUIMICA UNIVERSAL		3.200			96.000



Son tres millones ochocientos treinta y tres mil quinientos ochenta y cinco pesos

SUBTOTAL	3.221.500
EXENTO	0
NETO	3.221.500
IVA 19%	612.085
TOTAL	3.833.585

RUT: 76.183.140-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 33.009

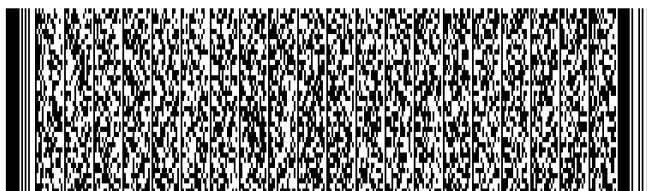
COMPRA VENTA DE ARTICULOS FERRETERIA, PRODUCTOS
DE TELECOMUNICACIONES, HERRAMIENTAS, SERVICIOS

S.I.I. SAN BERNARDO

Razón social	BIO AGENCIA CHILE	RUT	59.226.660-1
Dirección	AVENIDA GALVARINO 8481, BODEGA 8	Fecha	09/12/2024
Comuna / Ciudad	QUILICURA, SANTIAGO	Vencimiento	08/01/2025
Giro	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Forma de pago	4.- CREDITO 30 DIAS TRANSFERENCIA
Notas			

Guías	Órdenes de Compra
-30.841 del 05/12/2024	794 del 04/12/2024

Cantidad	Producto	Unidad	Precio Un. sin Dto.	Dto.	Dto. %	Total con Dto
70.000	9700 - GRAMPA 7MM COAXIAL RG6 BLANCA		6			420.000
70.000	1650 - GRAMPA 5 MM ADSL o CLAVO N° 5 BLANCA		5			350.000
70.000	1012 - GRAMPA 4 MM BCA		3			210.000
5.000	530 - PASAMURO BLANCO 7MM PARA CABLE COAXIAL		11			55.000
1.000	11339 - CINTA AISLADORA 20 YARDAS NEGRA (18MTS) CLEH		289			289.000
150	11662 - TOALLITAS DE LIMPIEZA KIM WIPES_280 TOALLITAS_EENOR MODELO D31		3.500			525.000
160.000	131117 - AMARRA NEGRA 150 X 3,6MM		6			960.000
800	11044 - CONECTOR RJ-11		65			52.000
50	10507 - AIRE COMPRIMIDO 400ML		5.290			264.500
30	10542 - ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO QUIMICA UNIVERSAL		3.200			96.000



Son tres millones ochocientos treinta y tres mil quinientos ochenta y cinco pesos

SUBTOTAL	3.221.500
EXENTO	0
NETO	3.221.500
IVA 19%	612.085
TOTAL	3.833.585

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

Nombre _____	RUT _____	Recinto _____	Fecha _____	Firma _____
--------------	-----------	---------------	-------------	-------------

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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).

CEDIBLE