



PRE ORDEN DE COMPRA

POC - 335

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL: Bio Agencia en Chile
RUT: 59.226.660-1
DOMICILIO: Av. Galvarino 8481, Bodega 8, Quilicura, Santiago de Chile
FECHA: 12/03/2024
CENTRO DE COSTO: 131 - ENTEL CHILE

DATOS PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
RUT: 96.806.980-2
ORIGEN: NACIONAL

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: AL CONTADO(1) - CONTRA ENTREGA(1)
COMENTARIO CONTABILIDAD:
DIRECCION DE ENTREGA: Galvarino 8481, bodega 8, Quilicura, Santiago

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Celulares.	13	\$ 89.997	\$ 1.169.961
		SUBTOTAL	\$ 1.169.961
		IVA	\$ 222.293
		TOTAL	\$ 1.392.254

OBSERVACIONES

ADMINISTRACIÓN CONTABLE
ANDRÉS PENJEAN

GERENTE GENERAL
DANIEL CONTRERAS

Detalle de pago

Detalle del beneficiario

Nombre o razón social Daniel Contreras Vidal

Rut beneficiario 12.717.093-2

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
65071827	TEF	28/03/2024	SCOTIABANK	000000002652570644	CLP 4.148.944	Pagada	293104

Glosa o mensaje Pago tarjeta de Credito DCV

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE CREDITO

ENTEL-DELIVERY BRIGHTSTAR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA

CAMINO NOVICIADO 3707 K4 CBP

SANTIAGO

RUT: 968069802

597031642159-A2258664-I23.5L5

VALIDO COMO BOLETA

12/03/2024

17:04:38

A00000000031010

VISA CREDITO

****0848 C-VI

MONTO VENTA:

\$1.169.961

IVA:

\$222.293

TOTAL:

\$1.392.254

MONEDA:

PESO

OPERACION: 000030

AUTORIZACION: 372644



Estado de Cuenta Nacional de Tarjeta de Crédito

Nombre del Titular	DANIEL A. CONTRERAS
N° de Tarjeta de Crédito	VISA XXXX-XXXX-XXXX-0848
Fecha Estado de Cuenta	26/03/2024



DESTINATARIO DANIEL A. CONTRERAS
DIRECCION DE ENVIO
COMUNA DE ENVIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE	
Cupo Total	\$ 7.140.000	\$ 4.148.944	\$ 2.991.056	
Cupo Total Avance en Efectivo	\$ 6.783.000	\$ 0	\$ 2.991.056	
	ROTATIVO	COMPRA EN CUOTAS	AVANCE EN CUOTAS	CAE PREPAGO
TASA INTERÉS VIGENTE	2,81 %	2,81 %	2,81 %	0,00 %
CAE	40,53 %	35,27 %	44,31 %	SIN SELLO SERNAC

CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas	Desde	Hasta
Período Facturado		26/03/2024
Pagar Hasta	11/04/2024	

Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la SBIF, en www.sbif.cl

II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR	Desde	Hasta	
Período de Facturación Anterior	27/01/2024	27/02/2024	
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior	\$ 0		
Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) (A)	\$ 5.007.175		
Monto Pagado Período Anterior	\$ -5.007.175		
Saldo Adeudado Final Período Anterior	\$ 0		

Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar los

EMISOR

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre DANIEL A. CONTRERAS	Número de Cuenta XXXX-XXXX-XXXX-0848
Pagar Hasta 11/04/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$4.148.944
Monto Mínimo a Pagar \$ 200.584	Monto Cancelado

Cheque ☐

Efectivo ☐

TIMBRE
BANCO

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre DANIEL A. CONTRERAS	Número de Cuenta XXXX-XXXX-XXXX-0848
Pagar Hasta 11/04/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$4.148.944
Monto Mínimo a Pagar \$ 200.584	Monto Cancelado

Cheque ☐

Efectivo ☐



2.PERÍODO ACTUAL

Lugar de Operación	Fecha Operación	Código Referencia	Descripción Operación o Cobro	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes	
						N° Cuota	Valor Cuota
1.TOTAL OPERACIONES						(B)	\$ -853.601
	01/03/2024	0103 62033670	PAGO	\$ -5.007.175	\$ -5.007.175	01/01	\$ -5.007.175
	26/03/2024	2603 00000000	TOTAL PAGOS A LA CUENTA	\$ -5.007.175	\$ -5.007.175	01/01	\$ -5.007.175
SANTIAGO	29/02/2024	0403 10135743	PUNTOKEY SANTIAGO	\$ 40.000	\$ 40.000	01/01	\$ 40.000
SANTIAGO	29/02/2024	0103 00262464	COMERCIAL SU CASA L SANTIAGO	\$ 23.300	\$ 23.300	01/01	\$ 23.300
SANTIAGO	29/02/2024	0403 10991032	ESTAC. CPS - MALL P SANTIAGO	\$ 350	\$ 350	01/01	\$ 350
SANTIAGO	29/02/2024	0103 12093179	EASY QUILICURA SANTIAGO	\$ 11.990	\$ 11.990	01/01	\$ 11.990
SANTIAGO	29/02/2024	0103 12211718	CHILEXPRESS BUENAVE SANTIAGO	\$ 102.959	\$ 102.959	01/01	\$ 102.959
SANTIAGO	29/02/2024	0103 12494549	DP *FALABELLA.C SANTIAGO	\$ 283.950	\$ 283.950	01/01	\$ 283.950
SANTIAGO	01/03/2024	0403 11904704	UNIV.DE CHILE NIC-C SANTIAGO	\$ 19.980	\$ 19.980	01/01	\$ 19.980
LAS CONDES	01/03/2024	0403 68824991	MERPAGO*BUILDER LAS CONDES	\$ 599.500	\$ 599.500	01/01	\$ 599.500
SANTIAGO	05/03/2024	0703 11116559	SKY AIRLINE WEBPAY SANTIAGO	\$ 399.765	\$ 399.765	01/01	\$ 399.765
SANTIAGO	05/03/2024	0603 11979802	DP *FALABELLA.C SANTIAGO	\$ 717.400	\$ 717.400	01/01	\$ 717.400
SANTIAGO	06/03/2024	0803 10953913	ENTEL ONECLICK ESA SANTIAGO	\$ 49.406	\$ 49.406	01/01	\$ 49.406
SANTIAGO	12/03/2024	1403 10320876	ENTEL-DELIVERY BRIG SANTIAGO	\$ 1.392.254	\$ 1.392.254	01/01	\$ 1.392.254
SANTIAGO	13/03/2024	1403 11900537	DP *FALABELLA.C SANTIAGO	\$ 512.720	\$ 512.720	01/01	\$ 512.720
	00/00/0000	0000 00000000	TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXXX0848	\$ 4.153.574	\$ 4.153.574	01/01	\$ 4.153.574
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADO S SIN MOVIMIENTOS						(C)	\$ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS						(D)	\$ -4.630
	12/03/2024	1203 12329129	SKY AIRLINE WEBPAY SANTIAGO	\$ -7.224	\$ -7.224	01/01	\$ -7.224
	25/03/2024	2503 00000010	COM. MENSUAL ADM	\$ 2.594	\$ 2.594	01/01	\$ 2.594

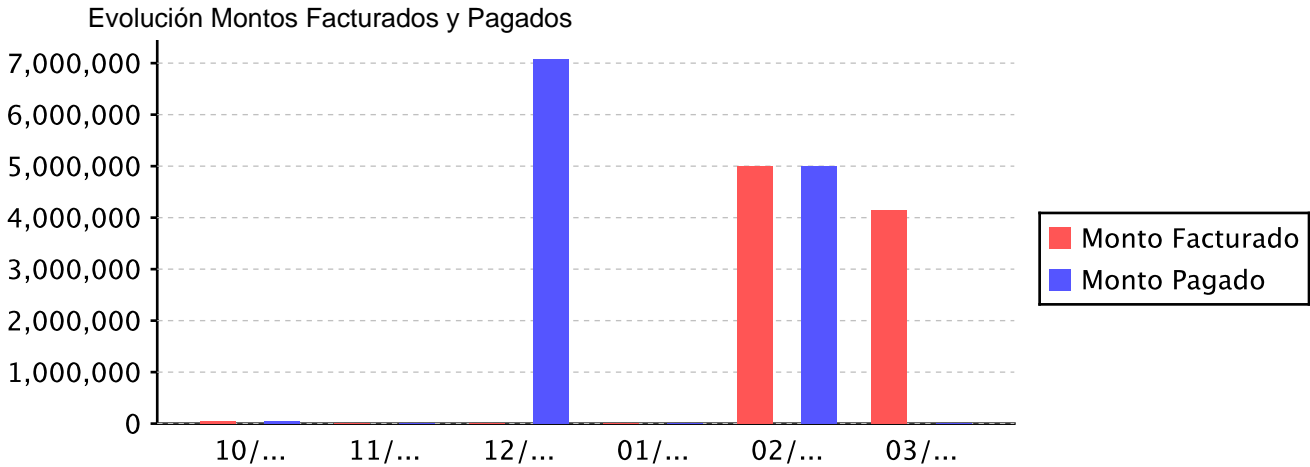


III. INFORMACIÓN DE PAGO		
Monto Total Facturado a Pagar (A+B+C+D)	\$4.148.944	
Monto Mínimo a Pagar	\$200.584	
Costo Monetario Prepago	\$4.148.944	

* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES				
ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

	Desde	Hasta
Próximo Período de Facturación	27/03/2024	26/04/2024



IV. COSTOS POR ATRASO		
INTERÉS MORATORIO	33,72%	
CARGO DE COBRANZA	MONTO DEUDA UF	%
	HASTA 10 UF	9%
	EXCEDAN 10 UF Y HASTA 50 UF	6%
	EXCEDAN 50 UF	3%

LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA, DE ACUERDO A LO IMPUESTO EN LA LEY N° 19.496.

EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TU TARJETA
LLAMA AL 600 600 1100



R.U.T.: 96.806.980-2

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.

Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago

Giro: Telecomunicaciones

Fono: (2) 2365 1000 - Fax: (2) 2368 8493

www.entel.cl

Razón Social : BIO AGENCIA EN CHILE
Dirección Postal : AV GALVARINO 8481 BOEGA 8
Comuna Postal : SANTIAGO
Ciudad Postal : QUILICURA
Dirección Comercial : AV GALVARINO 8481 BOEGA 8
Comuna-Ciudad Comercial: SANTIAGO/QUILICURA
R.U.T. : 59226660-1
Giro : OTRAS ACTIVIDADES

103

Fono Cliente o desde Red Fija
600 3600 103

105

Fono Clientes y procedimientos a desde Red Fija
600 3700 105

R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 48766346

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

S.I.I. - Santiago Oriente

Sucursal : GGEE SANTIAGO
Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6
N° de Cuenta : 1.19911883
RUT Solicitante: 59226660-1
Fecha Emisión : SANTIAGO, 12 de MARZO 2024
PAGAR HASTA : 12/03/2024

Resumen

Valor

DESCUENTO ITEM	1	\$-2.172.781
C. I. T. S22	13	\$3.342.742

SON : un millon trescientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y cuatro PESOS

VALOR NETO \$1.169.961
IVA (19%) \$222.293
TOTAL A PAGAR \$1.392.254

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: _____

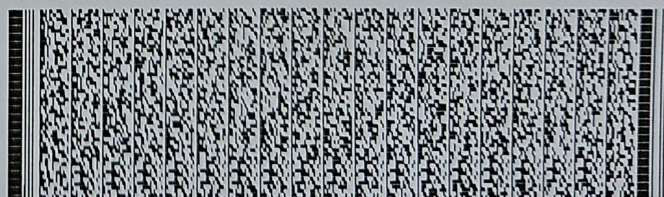
Fecha: _____

Nombre del Receptor: _____

R.U.T.: _____

Firma Receptor _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 19 de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).



Timbre Electrónico SII ORIGINAL CLIENTE
Res. 54 del 2008-Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° 48766346-2

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 59226660-1

N° DE CUENTA: 1.19911883

TOTAL A PAGAR \$1.392.254
SALDO ANTERIOR \$0
DEUDA TOTAL \$1.392.254

Timbre Caja

Comprobante válido sólo
con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$

Pagar Hasta

12 MAR 2024

COMPROBANTE DE OPERACION

N° 48766346-2

N° Inter.:0

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 59226660-1

N° DE CUENTA: 1.19911883

COD. SUCURSAL: 798

TOTAL A PAGAR \$1.392.254
SALDO ANTERIOR \$0
DEUDA TOTAL \$1.392.254

Timbre Caja

Comprobante válido sólo
con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$

Pagar Hasta

12 MAR 2024

