



GRAFICA PLANK SA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO
22 556 8936 - 22 556 5019
FACTURA@GRAFICAPLANK.CL
WWW.PLANK.CL

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 10501

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2024

Señor(es): PHOENIX CONTACT S.A.

Atención a: LIZETTE BAEZA

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección: CALLE NUEVA 1661-G - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: OP 42370 42371

Telefono: 22 652 2000

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

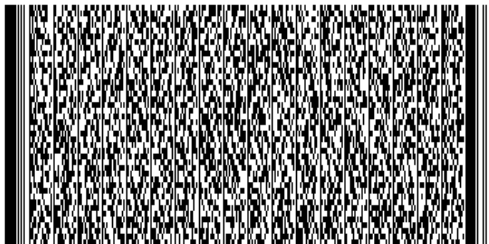
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 15-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11825	BOLSAS MANILLA PAPEL TORCIDO 30X26X17cm	1.000	UND	\$509,00	0%	\$509.000
11358	BOLSAS MANILLA PAPEL TORCIDO 30X22X10cm	1.000	UND	\$475,00	0%	\$475.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL020-02-2024	2024-02-14		ORDEN DE COMPRA CL020-02-2024



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$984.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$186.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.170.960

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



GRAFICA PLANK SA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO
22 556 8936 - 22 556 5019
FACTURA@GRAFICAPLANK.CL
WWW.PLANK.CL

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 10501

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2024

Señor(es): PHOENIX CONTACT S.A.

Atención a: LIZETTE BAEZA

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección: CALLE NUEVA 1661-G - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: OP 42370 42371

Telefono: 22 652 2000

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

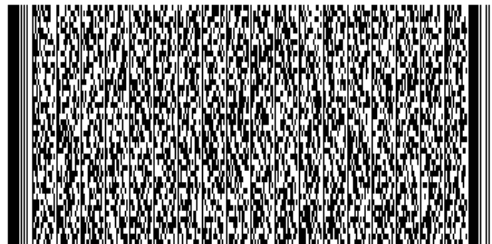
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 15-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11825	BOLSAS MANILLA PAPEL TORCIDO 30X26X17cm	1.000	UND	\$509,00	0%	\$509.000
11358	BOLSAS MANILLA PAPEL TORCIDO 30X22X10cm	1.000	UND	\$475,00	0%	\$475.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL020-02-2024	2024-02-14		ORDEN DE COMPRA CL020-02-2024



CEDIBLE

NOMBRE: _____

RECINTO: _____ FECHA: ____/____/____

RUT: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, 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).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$984.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$186.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.170.960

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL