



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

GRAFICA PLANK SA

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 11320

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2024

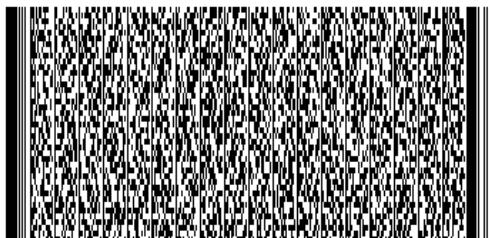
Señor(es): PHOENIX CONTACT S.A.
Atención a: LIZETTE BAEZA
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
Dirección: CALLE NUEVA 1661-G - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OP 42779

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 30-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11501	CAJA 22C CARTÓN CORRUGADO 500 X 400 X 330 IMPRESA POR 2 CARAS 52 PAQUETES X 10 CAJAS 1 PAQUETE X 5 CAJAS	525	UND	\$2.860,00	0%	\$1.501.500

Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL 156-09-2024	2024-09-30		ORDEN DE COMPRA CL 156-09-2024



DTO. AFECTO	\$71.500
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.430.029
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$271.706
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.701.735

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

GRAFICA PLANK SA

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 11320

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2024

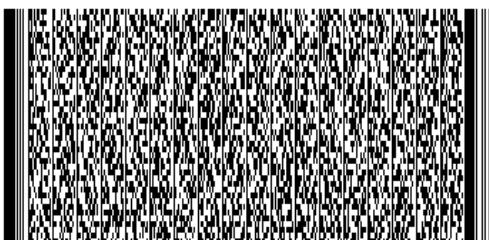
Señor(es): PHOENIX CONTACT S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: LIZETTE BAEZA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CALLE NUEVA 1661-G - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-10-2024
Observaciones: OP 42779	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11501	CAJA 22C CARTÓN CORRUGADO 500 X 400 X 330 IMPRESA POR 2 CARAS 52 PAQUETES X 10 CAJAS 1 PAQUETE X 5 CAJAS	525	UND	\$2.860,00	0%	\$1.501.500



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL 156-09-2024	2024-09-30		ORDEN DE COMPRA CL 156-09-2024



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	71500.00	500
DESCTO. EXENTO	\$0	
NETO AFECTO	\$1.430.029	
NETO EXENTO	\$0	
IVA 19 %	\$271.706	
OTROS IMPUESTOS	\$0	
TOTAL	\$1.701.735	

SON: UN MILLON SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL