



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 12753

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2025

Señor(es): PHOENIX CONTACT S.A.

Atención a: LIZETTE BAEZA

Telefono: 22 652 2000

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección: CALLE NUEVA 1661-G - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: OP 43722 43723

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

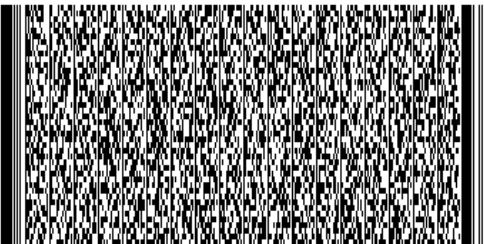
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 22-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11154	CAJA C30 CARTON CORRUGADO 300X255X135 IMPRESA	575	UND	\$1.062,00	0%	\$610.650
11729	CAJAS C30 CARTÓN CORRUGADO 500X400X330 IMPRESA	920	UND	\$2.347	0%	\$2.159.240



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	256100-21	2025-12-23		ORDEN DE COMPRA 256100-21



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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.769.890
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$526.279
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.296.169

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



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 12753

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2025

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 43722 43723

Telefono: 22 652 2000

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

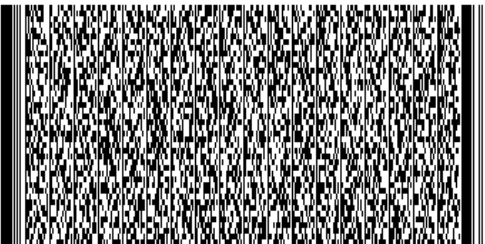
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 22-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11154	CAJA C30 CARTON CORRUGADO 300X255X135 IMPRESA	575	UND	\$1.062,00	0%	\$610.650
11729	CAJAS C30 CARTÓN CORRUGADO 500X400X330 IMPRESA	920	UND	\$2.347	0%	\$2.159.240



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	256100-21	2025-12-23		ORDEN DE COMPRA 256100-21



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	\$2.769.890
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$526.279
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.296.169

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL