

**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 5445**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**RUT: 96945670-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2020**

Señor(es): NOVOFARMA SERVICE S A

Atención a: GENERICO

Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: VICTOR URIBE 2280 Y 2300 - QUILICURA - SANTIAGO

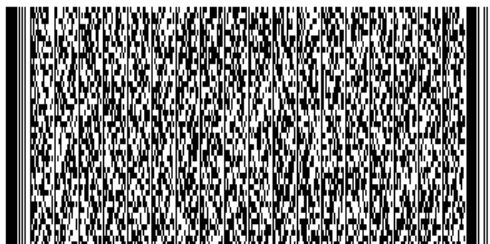
Fecha Vencimiento: 30-07-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
I01246971	ESTUCHE IVOMEC-F FCO.50 ML FB1015-697-02 1124697V02/1. 3 CAJAS x 400 + 1 x 100 UNIDADES.	1.300	UND	\$219,90	0%	\$285.870
I01246941	ESTUCHE IVOMEC-F FCO. X 500 ML FB1015-694-02 1124694V02/1. 14 CAJAS x 125 + 1 x 50 UNIDADES.	1.800	UND	\$253,00	0%	\$455.400
I01246931	ESTUCHE IVOMEC GOLD 500 ML FB1015-693-01 1124693V01/1. 7 CAJAS x 125 + 1 x 25 UNIDADES.	900	UND	\$388,00	0%	\$349.200
I01261231	ESTUCHE NEXGARD SPECTRA MX3 FB1019-123-01 1 1126123V01/1. 6 CAJAS x 800 + 1 x 100 UNIDADES.	4.900	UND	\$219,90	0%	\$1.077.510



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	58875	2020-06-30		ORDEN DE COMPRA 58875
52 GUÍA DE DESPACHO	1057	2020-06-30		Guía Desp. 1057



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.167.980
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$411.916
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.579.896</b>

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

**SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 5445**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**RUT: 96945670-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2020**

Señor(es): NOVOFARMA SERVICE S A

Atención a: GENERICO

Giro: SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO

Dirección: VICTOR URIBE 2280 Y 2300 - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

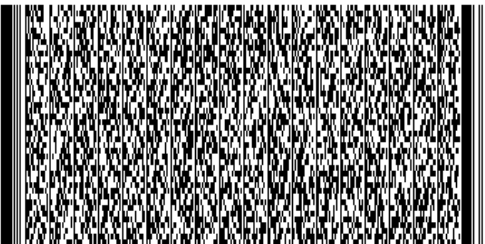
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 30-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
I01246971	ESTUCHE IVOMEC-F FCO.50 ML FB1015-697-02 1124697V02/1. 3 CAJAS x 400 + 1 x 100 UNIDADES.	1.300	UND	\$219,90	0%	\$285.870
I01246941	ESTUCHE IVOMEC-F FCO. X 500 ML FB1015-694-02 1124694V02/1. 14 CAJAS x 125 + 1 x 50 UNIDADES.	1.800	UND	\$253,00	0%	\$455.400
I01246931	ESTUCHE IVOMEC GOLD 500 ML FB1015-693-01 1124693V01/1. 7 CAJAS x 125 + 1 x 25 UNIDADES.	900	UND	\$388,00	0%	\$349.200
I01261231	ESTUCHE NEXGARD SPECTRA MX3 FB1019-123-01 1 1126123V01/1. 6 CAJAS x 800 + 1 x 100 UNIDADES.	4.900	UND	\$219,90	0%	\$1.077.510



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	58875	2020-06-30		ORDEN DE COMPRA 58875
52 GUÍA DE DESPACHO	1057	2020-06-30		Guía Desp. 1057



**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	\$2.167.980
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$411.916
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.579.896</b>

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

**SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL