

**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 5676

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96571160-0

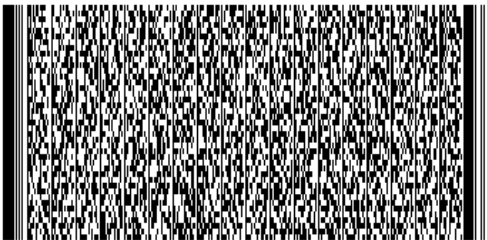
FECHA DE EMISIÓN : 28-08-2020

Señor(es): REHAU S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CARLOS SILVA VILDOSOLA 1330 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-09-2020
Observaciones: OP 39943	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1010	Discos Mangueras	4.000	UND	\$76,40	0%	\$305.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	487000009	2020-08-28		ORDEN DE COMPRA 487000009



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$305.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58.064
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$363.664

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 5676

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96571160-0

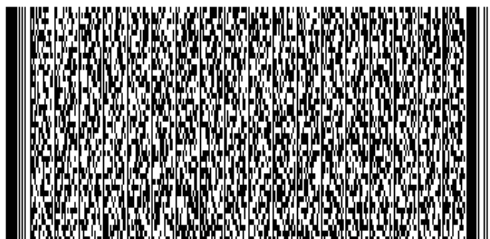
FECHA DE EMISIÓN : 28-08-2020

Señor(es): REHAU S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CARLOS SILVA VILDOSOLA 1330 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-09-2020
Observaciones: OP 39943	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1010	Discos Mangueras	4.000	UND	\$76,40	0%	\$305.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	487000009	2020-08-28		ORDEN DE COMPRA 487000009



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	\$305.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58.064
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$363.664

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL