



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 10609

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 22-03-2024

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 42418 42420

Telefono: 22 652 2000

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

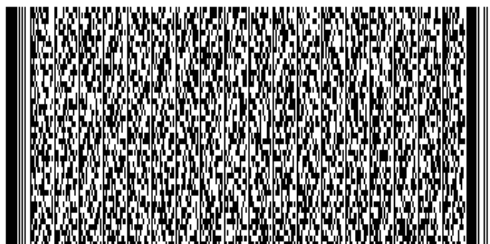
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 21-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11501	CAJA 22C CARTÓN CORRUGADO 500 X 400 X 330 IMPRESA POR 2 CARAS 21 PAQUETES X 10 CAJAS	510	UND	\$2.860,00	0%	\$1.458.600
11497	ETIQUETA AUTOADHESIVA ROTULACION DESPACHO A4	5.000	UND	\$109,00	0%	\$545.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL 043-03-2024	2024-03-22		ORDEN DE COMPRA CL 043-03-2024



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.003.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$380.684
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.384.284

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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 10609

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 22-03-2024

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 42418 42420

Telefono: 22 652 2000

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

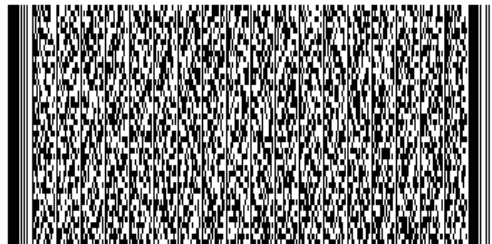
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 21-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11501	CAJA 22C CARTÓN CORRUGADO 500 X 400 X 330 IMPRESA POR 2 CARAS 21 PAQUETES X 10 CAJAS	510	UND	\$2.860,00	0%	\$1.458.600
11497	ETIQUETA AUTOADHESIVA ROTULACION DESPACHO A4	5.000	UND	\$109,00	0%	\$545.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL 043-03-2024	2024-03-22		ORDEN DE COMPRA CL 043-03-2024



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	\$2.003.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$380.684
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.384.284

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL