



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 12196

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 15-07-2025

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 43415

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

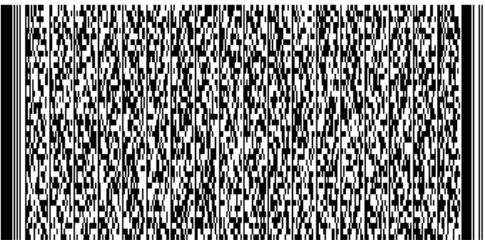
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 14-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11500	CAJA C30 CARTON CORRUGADO 220 X 200 X 140 IMPRESA	550	UND	\$902,00	0%	\$496.100
11154	CAJA C30 CARTON CORRUGADO 300 X 255 X 135 IMPRESA	550	UND	\$1.062,00	0%	\$584.100



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL096-06-2025	2025-07-15		ORDEN DE COMPRA CL096-06-2025



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.080.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$205.238
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.285.438

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

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 12196

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 15-07-2025

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 43415

Telefono: 22 652 2000

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

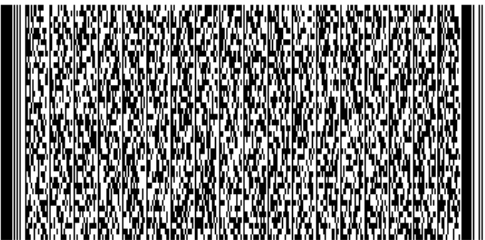
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 14-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11500	CAJA C30 CARTON CORRUGADO 220 X 200 X 140 IMPRESA	550	UND	\$902,00	0%	\$496.100
11154	CAJA C30 CARTON CORRUGADO 300 X 255 X 135 IMPRESA	550	UND	\$1.062,00	0%	\$584.100



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL096-06-2025	2025-07-15		ORDEN DE COMPRA CL096-06-2025



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	\$1.080.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$205.238
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.285.438

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL