

**GRAFICA PLANK SA**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO
22 556 8936 - 22 556 5019
VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WWW.PLANK.CL

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5046

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96945670-2

FECHA DE EMISIÓN : 26-03-2020

Señor(es): NOVOFARMA SERVICE S A

Atención a: GENERICO

Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: VICTOR URIBE 2280 Y 2300 - QUILICURA - SANTIAGO

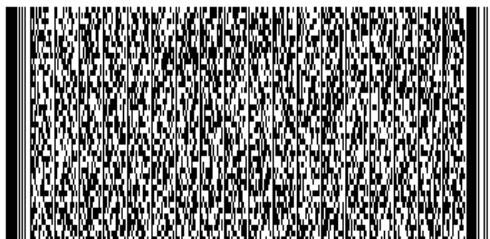
Fecha Vencimiento: 25-04-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10942	ESTUCHE ECTOLINE 1% 1L FB1048-701-01. 24 CAJAS x 250 UNIDADES.	6.000	UND	\$387,10	0%	\$2.322.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	56516	2020-03-26		ORDEN DE COMPRA 56516
52 GUÍA DE DESPACHO	655	2020-03-26		Guía Desp. 655



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.322.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$441.294
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.763.894

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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
VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WWW.PLANK.CL

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5046

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96945670-2

FECHA DE EMISIÓN : 26-03-2020

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: CHEQUE

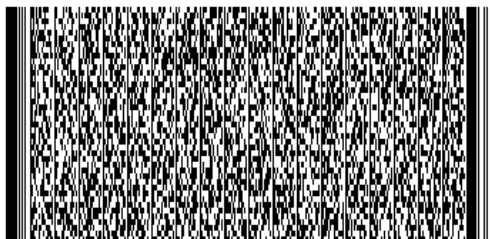
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 25-04-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10942	ESTUCHE ECTOLINE 1% 1L FB1048-701-01. 24 CAJAS x 250 UNIDADES.	6.000	UND	\$387,10	0%	\$2.322.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	56516	2020-03-26		ORDEN DE COMPRA 56516
52 GUÍA DE DESPACHO	655	2020-03-26		Guía Desp. 655



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	\$2.322.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$441.294
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.763.894

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL