

**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**  
**GUÍA DE DESPACHO**  
**ELECTRÓNICA**  
**Nº 5052**

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

**RUT: 76445140-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-12-2023**

Señor(es): PHOENIX CONTACT S.A.

Vendedor: CLAUDIO

Atención a: IZETTE BAEZA

Telefono:

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

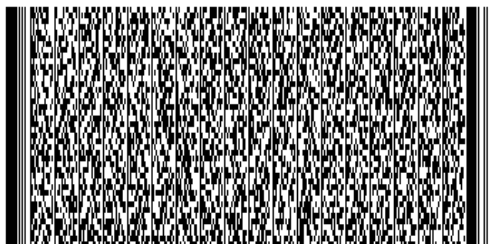
Dirección: CALLE NUEVA 1661-G - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: OP 42234

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11501	CAJA 22C CARTON CORRUGADO 500 X 400 X 330 IMPRESA POR 2 CARAS 29 PAQUETES X 10CAJAS	290	UND	\$2.860,00	%	\$829.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	CL191-11-2023	2016-06-15		Orden Compra CL191-11-2023



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$829.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$157.586
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$986.986</b>

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

**SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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  
GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA  
Nº 5052

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 20-12-2023

Señor(es): PHOENIX CONTACT S.A.

Vendedor: CLAUDIO

Atención a: IZETTE BAEZA

Telefono:

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Dirección: CALLE NUEVA 1661-G - HUECHURABA - SANTIAGO

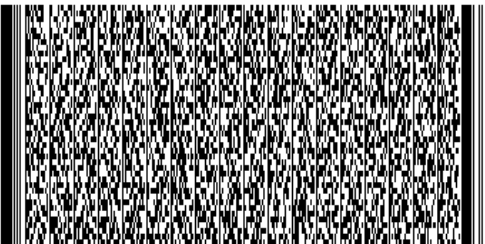
Observaciones: OP 42234

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11501	CAJA 22C CARTON CORRUGADO 500 X 400 X 330 IMPRESA POR 2 CARAS 29 PAQUETES X 10CAJAS	290	UND	\$2.860,00	%	\$829.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	CL191-11-2023	2016-06-15		Orden Compra CL191-11-2023

### CEDIBLE CON SU FACTURA



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	\$829.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$157.586
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$986.986</b>

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

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL