



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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 5216

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96945670-2

FECHA DE EMISIÓN : 05-05-2020

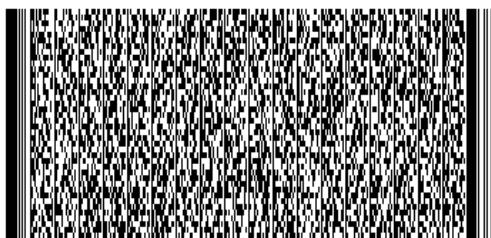
Señor(es): NOVOFARMA SERVICE S A	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: VICTOR URIBE 2280 Y 2300 - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 04-06-2020
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
I01246914	INSERTO IVOMECH 1% X FCO. 500 ML PI1015-691-02 4124691V02/1. 1 CAJA x 400 FAJADOS DE 100 UNIDADES.	400	UND	\$184,60	0%	\$73.840



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	58875 842	2020-05-05 2020-05-05		ORDEN DE COMPRA 58875 Guia Desp. 842



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$73.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.030
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$87.870

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

SON: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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 5216

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96945670-2

FECHA DE EMISIÓN : 05-05-2020

Señor(es): NOVOFARMA SERVICE S A
Atención a: GENERICO
Giro: SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
Dirección: VICTOR URIBE 2280 Y 2300 - QUILICURA - SANTIAGO
Observaciones:

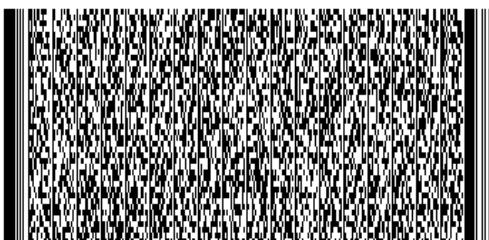
Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 04-06-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
I01246914	INSERTO IVOMECH 1% X FCO. 500 ML PI1015-691-02 4124691V02/1. 1 CAJA x 400 FAJADOS DE 100 UNIDADES.	400	UND	\$184,60	0%	\$73.840



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	58875 842	2020-05-05 2020-05-05		ORDEN DE COMPRA 58875 Guia Desp. 842



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	\$73.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.030
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$87.870

SON: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL