

**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 5427

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 92251000-8

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2020

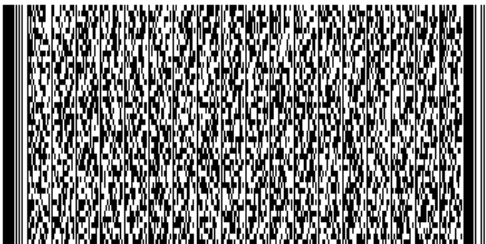
Señor(es): SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.
Atención a: GENERICO
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Dirección: AV. PRESIDENTE RIESCO 5435 PISOS 17-18 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 19-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
C358695FU	FOLLETO COAPROVEL V.5 2 CAJAS x 8.000 + 1 x 4.000 FAJADOS DE 200 UNIDADES.	20.000	UND	\$17,60	0%	\$352.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	5200023445 1030	2020-06-19 2020-06-18		ORDEN DE COMPRA 5200023445 Guía Desp. 1030



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

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$352.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$418.880

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 5427

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 92251000-8

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2020

Señor(es): SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.

Atención a: GENERICO

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Dirección: AV. PRESIDENTE RIESCO 5435 PISOS 17-18 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 22 366 7019

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

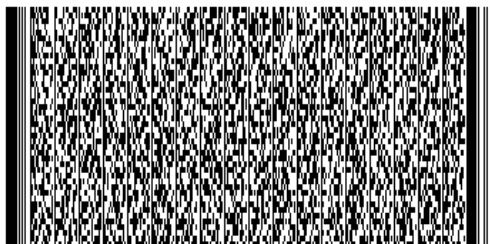
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 19-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
C358695FU	FOLLETO COAPROVEL V.5 2 CAJAS x 8.000 + 1 x 4.000 FAJADOS DE 200 UNIDADES.	20.000	UND	\$17,60	0%	\$352.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	5200023445 1030	2020-06-19 2020-06-18		ORDEN DE COMPRA 5200023445 Guía Desp. 1030



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	\$352.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$418.880

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

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL