

**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**  
**N° 5509**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**RUT: 92251000-8**

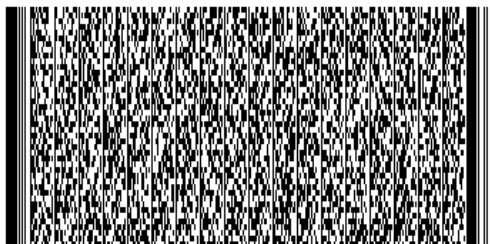
**FECHA DE EMISIÓN : 15-07-2020**

|                                                                           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Señor(es): SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.                                   | Vendedor: CLAUDIO SIEGEL                                        |
| Atención a: GENERICO                                                      | Forma de Pago: CHEQUE                                           |
| Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                              | Condiciones de Pago: 30 DIAS                                    |
| Dirección: AV. PRESIDENTE RIESCO 5435 PISOS 17-18 - LAS CONDES - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 14-08-2020                                   |
| Observaciones:                                                            | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO    | DESCRIPCION                                           | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| I01246971 | ESTUCHE IVOMEC-F FCO.50 ML FB1015-697-02 1124697V02/1 | 1.300    | UND | \$219,00 | 0%        | \$284.700 |
| I01246931 | ESTUCHE IVOMEC GOLD 500 ML FB1015-693-01 1124693V01/1 | 900      | UND | \$388,00 | 0%        | \$349.200 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 58875 | 2020-07-15 |                   | ORDEN DE COMPRA 58875 |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 1113  | 2020-07-14 |                   | Guía Desp. 1113       |



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

**SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$633.900        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$120.441        |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$754.341</b> |

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**  
**N° 5509**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**RUT: 92251000-8**

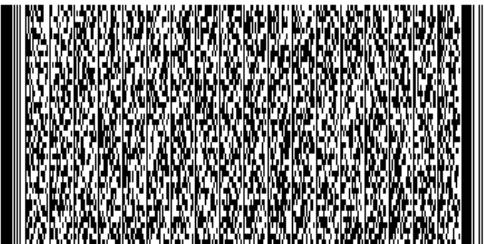
**FECHA DE EMISIÓN : 15-07-2020**

|                                                                           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Señor(es): SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.                                   | Vendedor: CLAUDIO SIEGEL                                        |
| Atención a: GENERICO                                                      | Forma de Pago: CHEQUE                                           |
| Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                              | Condiciones de Pago: 30 DIAS                                    |
| Dirección: AV. PRESIDENTE RIESCO 5435 PISOS 17-18 - LAS CONDES - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 14-08-2020                                   |
| Observaciones:                                                            | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO    | DESCRIPCION                                           | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| I01246971 | ESTUCHE IVOMEC-F FCO.50 ML FB1015-697-02 1124697V02/1 | 1.300    | UND | \$219,00 | 0%        | \$284.700 |
| I01246931 | ESTUCHE IVOMEC GOLD 500 ML FB1015-693-01 1124693V01/1 | 900      | UND | \$388,00 | 0%        | \$349.200 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 58875 | 2020-07-15 |                   | ORDEN DE COMPRA 58875 |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 1113  | 2020-07-14 |                   | Guía Desp. 1113       |



**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      | \$633.900        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$120.441        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$754.341</b> |

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

**SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL