

**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 5538

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 92251000-8

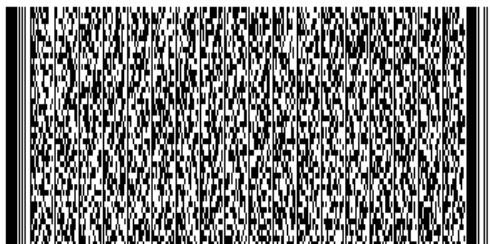
FECHA DE EMISIÓN : 23-07-2020

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: 22-08-2020
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
C9016 F V2	FOLLETO AMARYL versión única 1 caja x 5000 fajado 200 u.	5.000	UND	\$24,40	0%	\$122.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5200023486	2020-07-23		ORDEN DE COMPRA 5200023486
52 GUÍA DE DESPACHO	1127	2020-07-23		Guía Desp. 1127



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$122.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.180
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$145.180

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

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 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
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5538

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 92251000-8

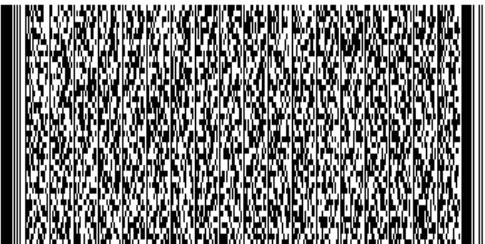
FECHA DE EMISIÓN : 23-07-2020

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: 22-08-2020
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
C9016 F V2	FOLLETO AMARYL versión única 1 caja x 5000 fajado 200 u.	5.000	UND	\$24,40	0%	\$122.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5200023486	2020-07-23		ORDEN DE COMPRA 5200023486
52 GUÍA DE DESPACHO	1127	2020-07-23		Guia Desp. 1127



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	\$122.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.180
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$145.180

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

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL