

**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 5747

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96571160-0

FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2020

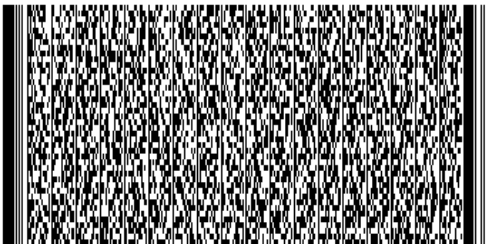
Señor(es): REHAU S.A.
Atención a: GENERICO
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS
Dirección: CARLOS SILVA VILDOSOLA 1330 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OP39963 DESPACHAR A ALTO JAHUEL

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 14-10-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11263	DISPLAY MANGUERA RAUCOLOR 1/2 X 15m CON ACCESORIOS	5.130	UND	\$75	0%	\$383.724



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	488000001	2020-09-14		ORDEN DE COMPRA 488000001



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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$383.724
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.908
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$456.632

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 5747

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96571160-0

FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2020

Señor(es): REHAU S.A.
Atención a: GENERICO
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS
Dirección: CARLOS SILVA VILDOSOLA 1330 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OP39963 DESPACHAR A ALTO JAHUEL

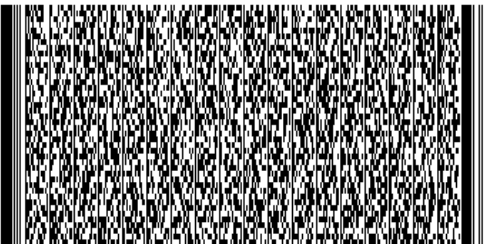
Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 14-10-2020

Telefono: 22 496 1900

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11263	DISPLAY MANGUERA RAUCOLOR 1/2 X 15m CON ACCESORIOS	5.130	UND	\$75	0%	\$383.724



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	488000001	2020-09-14		ORDEN DE COMPRA 488000001



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	\$383.724
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.908
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$456.632

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL