



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 5817

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 92251000-8

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2020

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: OP 39988 DESPACHADO A KHENUE-NAGEL LTDA

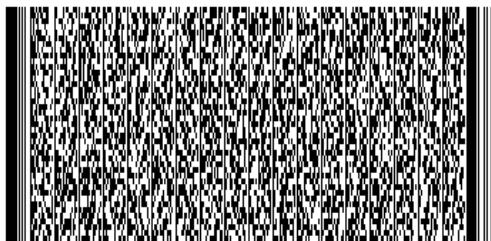
Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 01-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
C6479F	FOLLETO ALLEGRA 120/180 V.2 , 1 caja de 4.000 unidades de 100 y 1 caja de 1.000 unidades de 100.	5.000	UND	\$38,80	0%	\$194.000



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	5200023539 1369	2020-10-02 2020-10-02		ORDEN DE COMPRA 5200023539 Guía Desp. 1369



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$194.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$36.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$230.860

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 5817

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 92251000-8

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2020

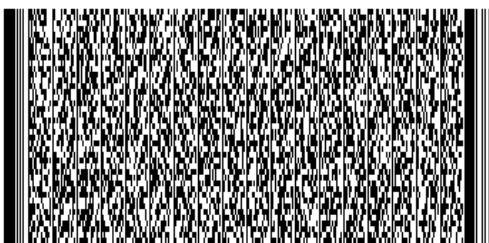
Señor(es): SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. PRESIDENTE RIESCO 5435 PISOS 17-18 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-11-2020
Observaciones: OP 39988 DESPACHADO A KHENUE-NAGEL LTDA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
C6479F	FOLLETO ALLEGRA 120/180 V.2 , 1 caja de 4.000 unidades de 100 y 1 caja de 1.000 unidades de 100.	5.000	UND	\$38,80	0%	\$194.000



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	5200023539 1369	2020-10-02 2020-10-02		ORDEN DE COMPRA 5200023539 Guía Desp. 1369



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	\$194.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$36.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$230.860

SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL