

**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**  
**GUÍA DE DESPACHO**  
**ELECTRÓNICA**  
**Nº 747**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**RUT: 76158288-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-04-2020**

Señor(es): TROQUELADOS SANZ Y MEJIAS LIMITADA

Vendedor: CLAUDIO

Atención a: ENERICO

Telefono:

Giro: FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO

Tipo de Guía: OTROS TRASLADOS NO VENTA

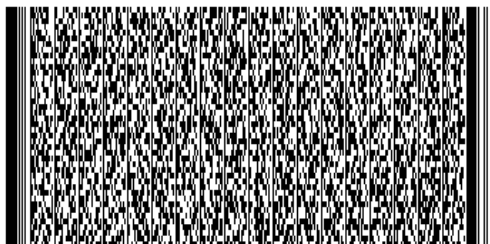
Dirección: SAN ISIDRO 1922 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: ADJUNTO MOLDES DE TROQUEL Y MUESTRAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
I01246941	ESTUCHE IVOMEC-F FCO. X 500 ML. 1124694V02/1 FB1015-694-02	1.800	UND	\$1,00	%	\$1.800
I01246321	ESTUCHE STOMORGYL 10 X 10 COMPR. 1124632V01/1 FB1061632-01	5.500	UND	\$1,00	%	\$5.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.387
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.687</b>

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

**SON: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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**  
**GUÍA DE DESPACHO**  
**ELECTRÓNICA**  
**Nº 747**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**RUT: 76158288-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-04-2020**

Señor(es): TROQUELADOS SANZ Y MEJIAS LIMITADA

Vendedor: CLAUDIO

Atención a: ENERICO

Telefono:

Giro: FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO

Tipo de Guía: OTROS TRASLADOS NO VENTA

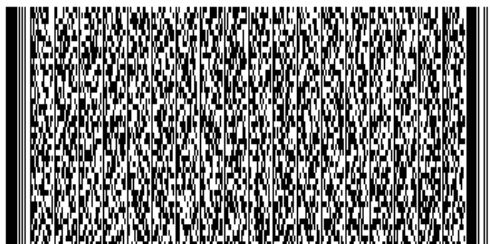
Dirección: SAN ISIDRO 1922 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: ADJUNTO MOLDES DE TROQUEL Y MUESTRAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
I01246941	ESTUCHE IVOMEC-F FCO. X 500 ML. 1124694V02/1 FB1015-694-02	1.800	UND	\$1,00	%	\$1.800
I01246321	ESTUCHE STOMORGYL 10 X 10 COMPR. 1124632V01/1 FB1061632-01	5.500	UND	\$1,00	%	\$5.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

**CEDIBLE CON SU FACTURA**

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	\$7.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.387
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.687</b>

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

**SON: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL