

**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 7548**

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

**RUT: 76445140-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-12-2021**

Señor(es): PHOENIX CONTACT S.A.

Atención a: ALEXI FUENTES

Telefono: 22 652 2000

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección: CALLE NUEVA 1661-G - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: OP 40769

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

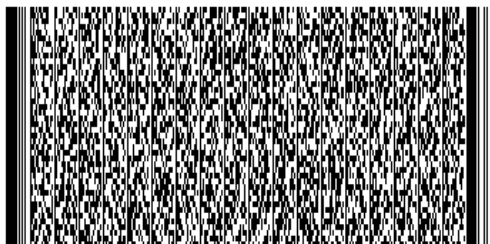
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11499	BOLSAS IMPRESAS EN PAPEL KRAFT 30X12X41CM	2.000	UND	\$356,00	0%	\$712.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL 113-11-2021	2021-12-20		ORDEN DE COMPRA CL 113-11-2021



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$712.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$135.280
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$847.280</b>

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

**SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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 7548**

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

**RUT: 76445140-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-12-2021**

Señor(es): PHOENIX CONTACT S.A.

Atención a: ALEXI FUENTES

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección: CALLE NUEVA 1661-G - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: OP 40769

Telefono: 22 652 2000

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

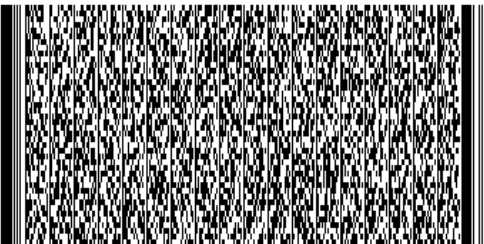
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11499	BOLSAS IMPRESAS EN PAPEL KRAFT 30X12X41CM	2.000	UND	\$356,00	0%	\$712.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL 113-11-2021	2021-12-20		ORDEN DE COMPRA CL 113-11-2021



**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	\$712.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$135.280
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$847.280</b>

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

**SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL