

**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 8212

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 29-06-2022

Señor(es): PHOENIX CONTACT S.A.

Atención a: LIZETTE BAEZA

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección: CALLE NUEVA 1661-G - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: OP 41118-41117-41116

Telefono: 22 652 2000

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

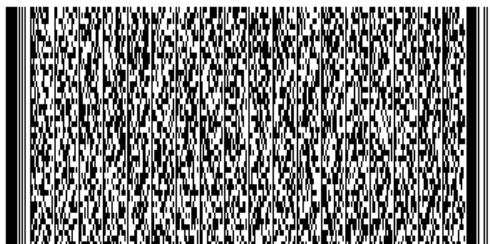
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-06-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11499	BOLSAS IMPRESAS EN PAPEL KRAFT 30X12X41CM	1.000	UND	\$396,00	0%	\$396.000
11825	BOLSAS MANILLA PAPEL TORCIDO 30X26X17cm	2.000	UND	\$380,00	0%	\$760.000
11358	BOLSAS MANILLA PAPEL TORCIDO 30X22X10cm	2.000	UND	\$345,00	0%	\$690.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL062-06-2022	2022-06-29		ORDEN DE COMPRA CL062-06-2022



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

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.846.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$350.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.196.740

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 8212

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76445140-6

FECHA DE EMISIÓN : 29-06-2022

Señor(es): PHOENIX CONTACT S.A.

Atención a: LIZETTE BAEZA

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección: CALLE NUEVA 1661-G - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: OP 41118-41117-41116

Telefono: 22 652 2000

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

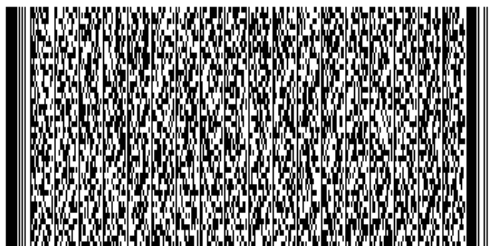
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-06-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11499	BOLSAS IMPRESAS EN PAPEL KRAFT 30X12X41CM	1.000	UND	\$396,00	0%	\$396.000
11825	BOLSAS MANILLA PAPEL TORCIDO 30X26X17cm	2.000	UND	\$380,00	0%	\$760.000
11358	BOLSAS MANILLA PAPEL TORCIDO 30X22X10cm	2.000	UND	\$345,00	0%	\$690.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CL062-06-2022	2022-06-29		ORDEN DE COMPRA CL062-06-2022



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	\$1.846.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$350.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.196.740

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

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL