

**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 10259

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76323080-5

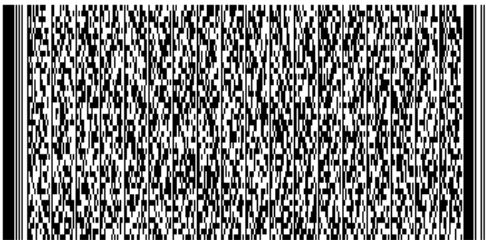
FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2023

Señor(es): RAICO S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: JOSELYN NAVARRETE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 10-01-2024
Observaciones: OP 42221 42222	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11094	TALONARIO DE 50/1 LETRAS DE CAMBIO FOLIO N° 051 AL 100	1	UND	\$69.000,00	0%	\$69.000
11583	VALE DE ALMUERZO BLOCKS DE 50/1	200	UND	\$590,00	0%	\$118.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	197	2023-12-11		ORDEN DE COMPRA 197



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$187.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$222.530

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

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA 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 10259

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76323080-5

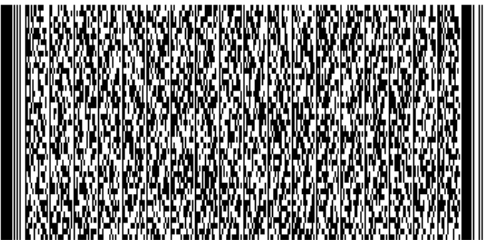
FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2023

Señor(es): RAICO S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: JOSELYN NAVARRETE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 10-01-2024
Observaciones: OP 42221 42222	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11094	TALONARIO DE 50/1 LETRAS DE CAMBIO FOLIO N° 051 AL 100	1	UND	\$69.000,00	0%	\$69.000
11583	VALE DE ALMUERZO BLOCKS DE 50/1	200	UND	\$590,00	0%	\$118.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	197	2023-12-11		ORDEN DE COMPRA 197



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	\$187.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$222.530

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

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL