

**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
N° 7860

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 77404220-2

FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2022

Señor(es): 2 M IMPRESORES LIMITADA

Atención a: JOAQUIN MURGADAS

Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: IMPRESION DE LIBROS

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: ROGELIO UGARTE 1650 - SANTIAGO - SANTIAGO

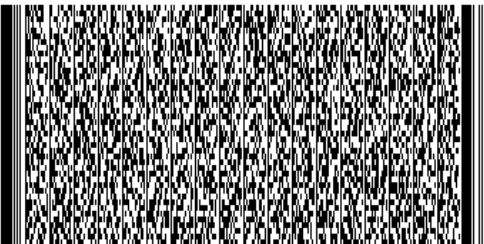
Fecha Vencimiento: 31-03-2022

Observaciones: OP 40948 40892 40897 40898

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN CONDOMINIO SAN JOSE DE VALLE GRANDE	1,00	UND	\$102.000,00	0%	\$102.000
11612	TIRAJE SM ETIQ LIZCAL RODILLO CHIPORRO NATURAL OP 40897	1	UND	\$28.800,00	0%	\$28.800
11548	TIRAJE SM RODILLO FIBRA ANTIGOTA LIZCAL OP 40892	1	UND	\$28.800,00	0%	\$28.800
11609	ETIQ LIZCAL MULTI KIT MICROFIBRA OP 40898	1	UND	\$28.800,00	0%	\$28.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$188.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.796
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$224.196

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
N° 7860

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 77404220-2

FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2022

Señor(es): 2 M IMPRESORES LIMITADA

Atención a: JOAQUIN MURGADAS

Giro: IMPRESION DE LIBROS

Dirección: ROGELIO UGARTE 1650 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OP 40948 40892 40897 40898

Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

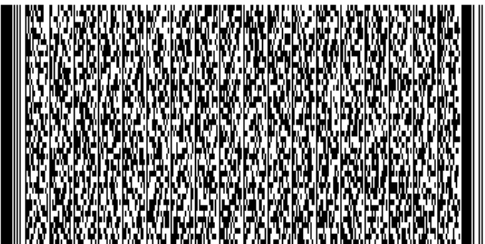
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 31-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN CONDOMINIO SAN JOSE DE VALLE GRANDE	1,00	UND	\$102.000,00	0%	\$102.000
11612	TIRAJE SM ETIQ LIZCAL RODILLO CHIPORRO NATURAL OP 40897	1	UND	\$28.800,00	0%	\$28.800
11548	TIRAJE SM RODILLO FIBRA ANTIGOTA LIZCAL OP 40892	1	UND	\$28.800,00	0%	\$28.800
11609	ETIQ LIZCAL MULTI KIT MICROFIBRA OP 40898	1	UND	\$28.800,00	0%	\$28.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$188.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.796
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$224.196

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

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL