



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° 8093

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 60911000-7

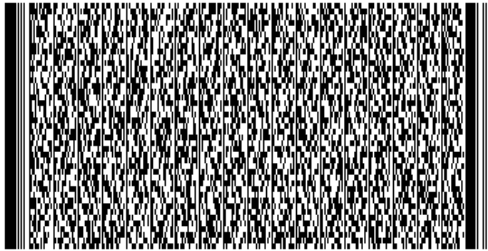
FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2022

Señor(es): UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Vendedor: ALDO CARRASCO
Atención a: MARCELA TAPIA Telefono: 227182229 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBL Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 3363 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 30-06-2022
Observaciones: OP 41089

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11810	LETRERO DE VIDRIO CON GRÁFICA IMPRESA 1440DPI INSTALADO	1	UND	\$498.000,00	0%	\$498.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5067-1073-AG2 2	2022-05-31		ORDEN DE COMPRA 5067-1073-AG22



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$498.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$94.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$592.620

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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS



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 8093

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 60911000-7

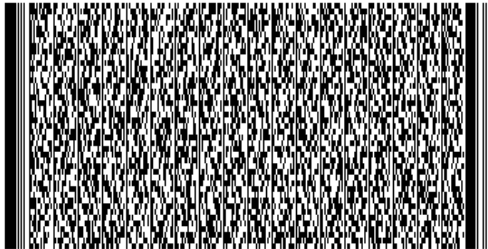
FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2022

Señor(es): UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Vendedor: ALDO CARRASCO
Atención a: MARCELA TAPIA Telefono: 227182229 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBL Condición de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 3363 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 30-06-2022
Observaciones: OP 41089

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11810	LETRERO DE VIDRIO CON GRÁFICA IMPRESA 1440DPI INSTALADO	1	UND	\$498.000,00	0%	\$498.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	5067-1073-AG2 2	2022-05-31		ORDEN DE COMPRA 5067-1073-AG22



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	\$498.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$94.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$592.620

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS