

**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 9280

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76613786-5

FECHA DE EMISIÓN : 11-04-2023

Señor(es): HOTELERA ICON S.A.

Atención a: VICTOR HUERTA

Giro: HOTELERIA

Dirección: ALONSO DE CORDOVA 6050 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OP 41643 41644 41645

Telefono: 22 488 2500

Vendedor: Fernando González

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

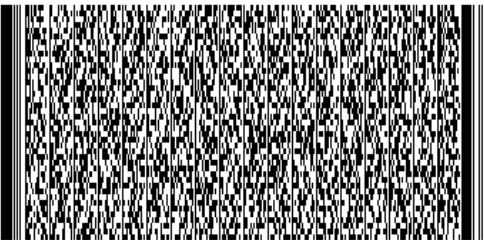
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 11-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	TICKET DE CUSTODIA	4.500,00	UND	\$54,00	0%	\$243.000
11624	BLOCK DE 5/1	3.000	UND	\$66,00	0%	\$198.000
11624	BLOCK DE 3/1	3.000	UND	\$70,00	0%	\$210.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1437	2023-04-11		ORDEN DE COMPRA 1437



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$651.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.690
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$774.690

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

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 9280

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76613786-5

FECHA DE EMISIÓN : 11-04-2023

Señor(es): HOTELERA ICON S.A.

Atención a: VICTOR HUERTA

Giro: HOTELERIA

Dirección: ALONSO DE CORDOVA 6050 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OP 41643 41644 41645

Telefono: 22 488 2500

Vendedor: Fernando González

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

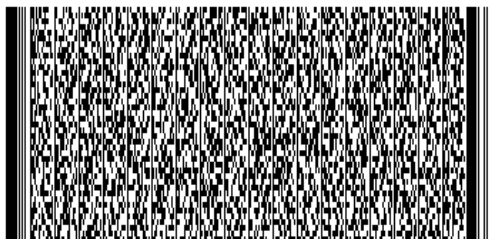
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 11-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	TICKET DE CUSTODIA	4.500,00	UND	\$54,00	0%	\$243.000
11624	BLOCK DE 5/1	3.000	UND	\$66,00	0%	\$198.000
11624	BLOCK DE 3/1	3.000	UND	\$70,00	0%	\$210.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1437	2023-04-11		ORDEN DE COMPRA 1437



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	\$651.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.690
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$774.690

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

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL