

**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° 10076

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76323080-5

FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2023

Señor(es): RAICO S.A.

Atención a: JOSELYN NAVARRETE

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA

Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO

Observaciones: OP 42127 42125

Telefono: 22 592 3500

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

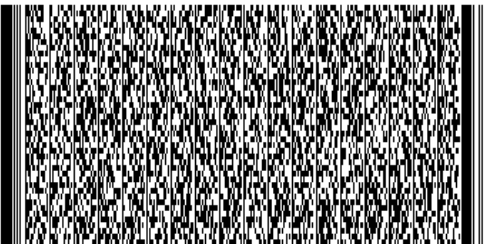
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 24-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN Franco Espinoza Molina	100,00	UND	\$198,00	0%	\$19.800
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN Jorge Guzmán Cabargas	100,00	UND	\$198,00	0%	\$19.800
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN Daniel Campbell López	100,00	UND	\$198,00	0%	\$19.800
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN Oscar Coria Navarro	100,00	UND	\$198,00	0%	\$19.800
11526	TIMBRE AUTOMÁTICO N°30	4	UND	\$17.800	0%	\$71.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	119159	2023-10-25		ORDEN DE COMPRA 119159



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

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$150.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.576
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$178.976

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° 10076

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76323080-5

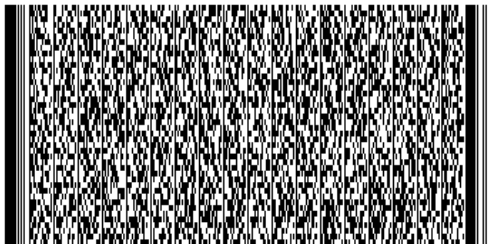
FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2023

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: 24-11-2023
Observaciones: OP 42127 42125	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN Franco Espinoza Molina	100,00	UND	\$198,00	0%	\$19.800
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN Jorge Guzmán Cabargas	100,00	UND	\$198,00	0%	\$19.800
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN Daniel Campbell López	100,00	UND	\$198,00	0%	\$19.800
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN Oscar Coria Navarro	100,00	UND	\$198,00	0%	\$19.800
11526	TIMBRE AUTOMÁTICO N°30	4	UND	\$17.800	0%	\$71.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	119159	2023-10-25		ORDEN DE COMPRA 119159



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	\$150.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.576
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$178.976

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

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL