



## 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 10411

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76589763-7

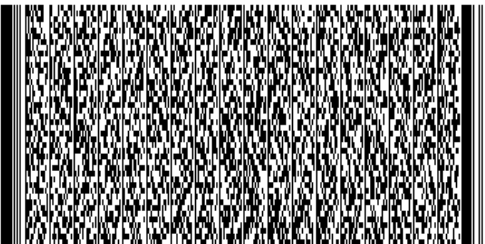
FECHA DE EMISIÓN : 19-01-2024

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL MEDINA LTDA	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: MARCOS MEDINA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: SEVICIOS GRÁFICOS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: ROGELIO UGARTE 1866 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-02-2024
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11949	PLIEGOS MONTAJE DE 5 SABORES PARA SERVICIO DE POLILAMINADO BRILLANTE TIRO Y RETIRO	1.000	UND	\$10,00	0%	\$10.000
11949	PLIEGOS MONTAJE DE 6 SABORES PARA SERVICIO DE POLILAMINADO BRILLANTE TIRO Y RETIRO	2.000	UND	\$10,00	0%	\$20.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
52 GUÍA DE DESPACHO	5133	2024-01-18		Guía Desp. 5133



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$30.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$35.700</b>

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

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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 10411

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76589763-7

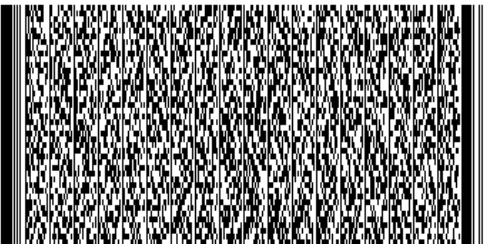
FECHA DE EMISIÓN : 19-01-2024

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL MEDINA LTDA	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: MARCOS MEDINA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: SEVICIOS GRÁFICOS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: ROGELIO UGARTE 1866 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-02-2024
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11949	PLIEGOS MONTAJE DE 5 SABORES PARA SERVICIO DE POLILAMINADO BRILLANTE TIRO Y RETIRO	1.000	UND	\$10,00	0%	\$10.000
11949	PLIEGOS MONTAJE DE 6 SABORES PARA SERVICIO DE POLILAMINADO BRILLANTE TIRO Y RETIRO	2.000	UND	\$10,00	0%	\$20.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
52 GUÍA DE DESPACHO	5133	2024-01-18		Guía Desp. 5133



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	\$30.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$35.700</b>

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

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL