



## GRAFICA PLANK SA

**GIRO:** ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION  
**DIRECCION:** BERTA FERNANDEZ 1958  
**COMUNA:** SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 22 556 8936 - 22 556 5019  
**EMAIL:** VENTAS@GRAFICAPLANK.CL  
**WEB:**

**R.U.T.: 86.656.900-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 11139**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**RUT: 76956020-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-08-2024**

Señor(es): COMERCIALIZADORA VEJAR Y URRUTIA LTDA  
Atención a: MARCELO URRUTIA  
Giro: FABRICA Y COMERCIALIZACIÓN ARTICULOS SE  
Dirección: BERTA FERNANDEZ 1966 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OP 42709

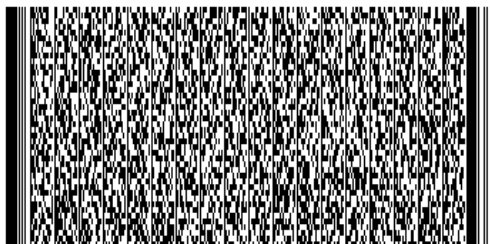
Telefono: 9 7696 0157

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 08-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11992	STICKER ADAMA IMPRESO Y TROQUELADO EN AUTODHESIVO PVC TRANSPARENTE	100	UND	\$240	0%	\$24.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35467	2024-08-09		ORDEN DE COMPRA 35467



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$24.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$28.560</b>

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

**SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS**



GRAFICA PLANK SA

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION  
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958  
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019  
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL  
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 11139

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76956020-3

FECHA DE EMISIÓN : 09-08-2024

Señor(es): COMERCIALIZADORA VEJAR Y URRUTIA LTDA  
Atención a: MARCELO URRUTIA  
Giro: FABRICA Y COMERCIALIZACIÓN ARTICULOS SE  
Dirección: BERTA FERNANDEZ 1966 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OP 42709

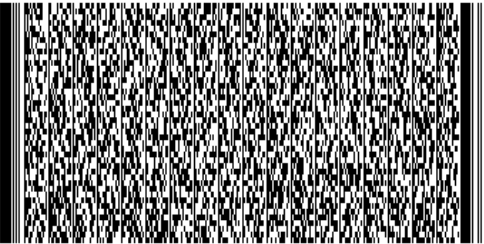
Telefono: 9 7696 0157

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 08-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11992	STICKER ADAMA IMPRESO Y TROQUELADO EN AUTODHESIVO PVC TRANSPARENTE	100	UND	\$240	0%	\$24.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35467	2024-08-09		ORDEN DE COMPRA 35467



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	\$24.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$28.560</b>

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

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL