

**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 11979

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 77711498-0

FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2025

Señor(es): DMER-CMK IMPRESORES SPA

Atención a: CLAUDIO PRADOS

Giro: COMERCIALIZADORA DE IMPRESOS

Dirección: MIGUEL LEÓN PRADO 192 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OP 43270 43272

Telefono: 56 9 6323 1773

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

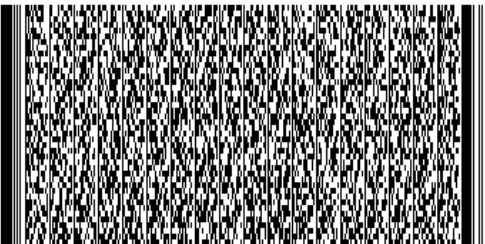
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 29-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11544	TIRAJE SM CORTE 1 CORTE 2 PAQUETE VOLANTES SUMO PRIMERO	1	UND	\$37.200,00	0%	\$37.200
11544	TIRAJE SM CORTE 1 CORTE 2 FAJADO PAQUETE DÍA DE LA MADRE	1	UND	\$44.000,00	0%	\$44.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$81.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.428
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$96.628

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

SON: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



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 11979

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 77711498-0

FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2025

Señor(es): DMER-CMK IMPRESORES SPA

Atención a: CLAUDIO PRADOS

Giro: COMERCIALIZADORA DE IMPRESOS

Dirección: MIGUEL LEÓN PRADO 192 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OP 43270 43272

Telefono: 56 9 6323 1773

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

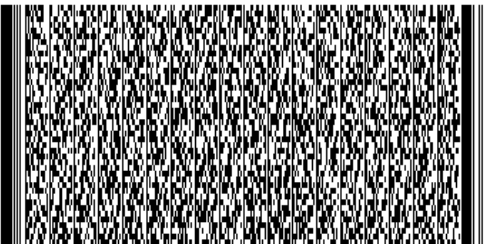
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 29-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11544	TIRAJE SM CORTE 1 CORTE 2 PAQUETE VOLANTES SUMO PRIMERO	1	UND	\$37.200,00	0%	\$37.200
11544	TIRAJE SM CORTE 1 CORTE 2 FAJADO PAQUETE DÍA DE LA MADRE	1	UND	\$44.000,00	0%	\$44.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$81.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.428
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$96.628

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

SON: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL