

**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 12367

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76323080-5

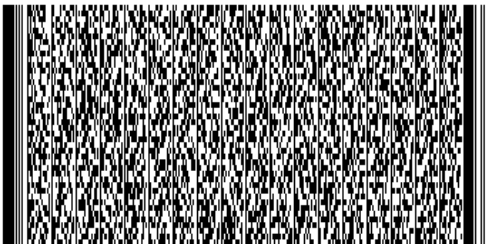
FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2025

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: 02-10-2025
Observaciones: OP 43522-23	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11583	VALE DE ALMUERZO BLOCKS DE 50/1 - FOLIO 97501 AL 107500	200	UND	\$709,00	0%	\$141.800
11094	TALONARIO DE 50/1 LETRAS DE CAMBIO FOLIO N° 101 AL 200	100	UND	\$812,00	0%	\$81.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	264	2025-09-02		ORDEN DE COMPRA 264



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$223.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.370
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$265.370

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 12367

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76323080-5

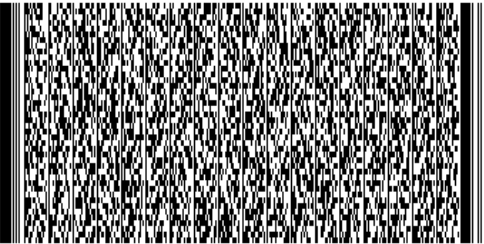
FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2025

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: 02-10-2025
Observaciones: OP 43522-23	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11583	VALE DE ALMUERZO BLOCKS DE 50/1 - FOLIO 97501 AL 107500	200	UND	\$709,00	0%	\$141.800
11094	TALONARIO DE 50/1 LETRAS DE CAMBIO FOLIO N° 101 AL 200	100	UND	\$812,00	0%	\$81.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	264	2025-09-02		ORDEN DE COMPRA 264



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	\$223.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.370
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$265.370

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL