



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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 5701

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76323080-5

FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2020

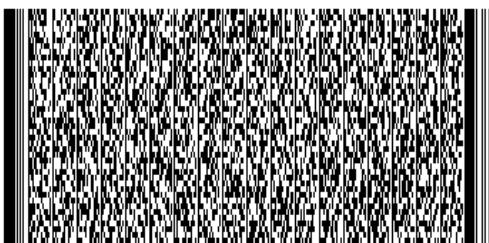
| | |
|---|-------------------------------|
| Señor(es): RAICO S.A. | Vendedor: CLAUDIO SIEGEL |
| Atención a: THOMAS LORCA | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA | Condiciones de Pago: 30 DIAS |
| Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO | Fecha Vencimiento: 01-10-2020 |
| Observaciones: OP 39944-39945 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 11118 | FORMULARIO PROGRAMA DE MANTENCIÓN PREVENTIVA FOLIO N° 3341 AL 3500 | 4 | UND | \$26.400,00 | 0% | \$105.600 |
| 11118 | FORMULARIO INFORME DE SERVICIO FOLIO N° 29051 AL 29550 | 10 | UND | \$5.890,00 | 0% | \$58.900 |



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 101773 | 2020-09-01 | | ORDEN DE COMPRA 101773 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$164.500 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$31.255 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$195.755 |

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

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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 5701

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76323080-5

FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2020

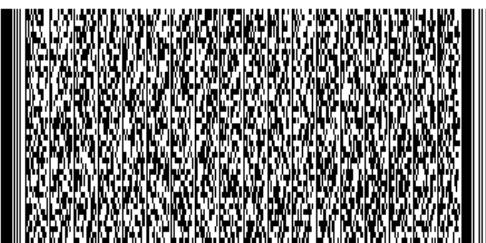
| | |
|---|-------------------------------|
| Señor(es): RAICO S.A. | Vendedor: CLAUDIO SIEGEL |
| Atención a: THOMAS LORCA | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA | Condiciones de Pago: 30 DIAS |
| Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO | Fecha Vencimiento: 01-10-2020 |
| Observaciones: OP 39944-39945 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 11118 | FORMULARIO PROGRAMA DE MANTENCIÓN PREVENTIVA FOLIO N° 3341 AL 3500 | 4 | UND | \$26.400,00 | 0% | \$105.600 |
| 11118 | FORMULARIO INFORME DE SERVICIO FOLIO N° 29051 AL 29550 | 10 | UND | \$5.890,00 | 0% | \$58.900 |



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 101773 | 2020-09-01 | | ORDEN DE COMPRA 101773 |



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 | \$164.500 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$31.255 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$195.755 |

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL