

**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

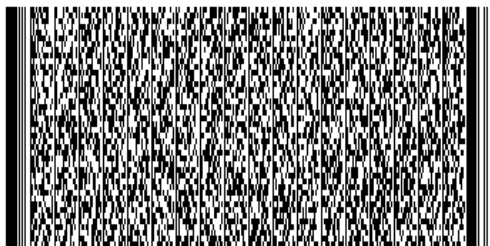
FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2020

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 Nº 3341 AL 3500	4	UND	\$26.400,00	0%	\$105.600
11118	FORMULARIO INFORME DE SERVICIO FOLIO Nº 29051 AL 29550	10	UND	\$5.890,00	0%	\$58.900



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 Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 5701

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76323080-5

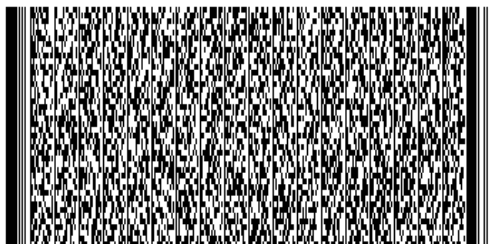
FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2020

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 Nº 3341 AL 3500	4	UND	\$26.400,00	0%	\$105.600
11118	FORMULARIO INFORME DE SERVICIO FOLIO Nº 29051 AL 29550	10	UND	\$5.890,00	0%	\$58.900



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

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL