

**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 6317**

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

**RUT: 77153486-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2021**

Señor(es): VIGRAF SERVICIOS GRAFICOS SPA  
Atención a: VICTOR QUEZADA  
Giro: SERVICIOS DE IMPRESION  
Dirección: CARMEN1985 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

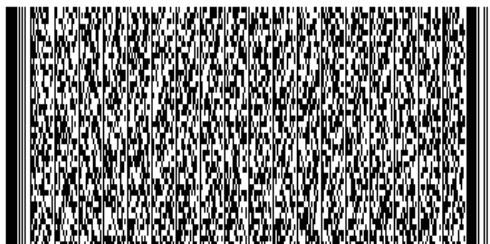
Telefono: 974896498

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 30-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1	TIRAJE EN KORD FONDO 3000 TAMAÑOS	1	UND	\$28.000	0%	\$28.000
1	TIRAJE EN KORD 1 COLOR NEGRO 1000 TAMAÑOS	1	UND	\$10.000	0%	\$10.000
11491	CORTE GUILLOTINA	1	UND	\$1.000	0%	\$1.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$39.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$46.410</b>

**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 6317**

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

**RUT: 77153486-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2021**

Señor(es): VIGRAF SERVICIOS GRAFICOS SPA  
Atención a: VICTOR QUEZADA  
Giro: SERVICIOS DE IMPRESION  
Dirección: CARMEN1985 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

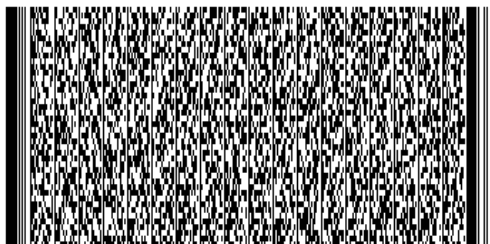
Telefono: 974896498

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 30-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1	TIRAJE EN KORD FONDO 3000 TAMAÑOS	1	UND	\$28.000	0%	\$28.000
1	TIRAJE EN KORD 1 COLOR NEGRO 1000 TAMAÑOS	1	UND	\$10.000	0%	\$10.000
11491	CORTE GUILLOTINA	1	UND	\$1.000	0%	\$1.000



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	\$39.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$46.410</b>

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

**SON: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL