

**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 7358**

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

**RUT: 77404220-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2021**

Señor(es): 2 M IMPRESORES LIMITADA

Atención a: JOAQUIN MURGADAS

Telefono: 1

Giro: IMPRESION DE LIBROS

Dirección: ROGELIO UGARTE 1650 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

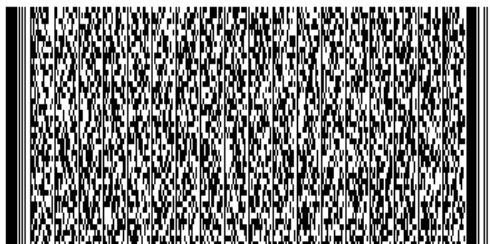
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 28-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11547	TIRAJE SM PACK ANTIGOTA LIZCAL OP 40703	1	UND	\$29.400,00	0%	\$29.400
11726	TIRAJE SM JARRA PARA PINTURA LIZCAL OP 40703	1	UND	\$14.700,00	0%	\$14.700
11727	TIRAJE SM RODILLO GRANITY OP 40703	1	UND	\$14.700,00	0%	\$14.700
11728	TIRAJE SM VETEADORES OP 40703	1	UND	\$29.400,00	0%	\$29.400
11729	TIRAJE SM ESPÁTULAS LISAS Y DENTADAS OP 40703	1	UND	\$29.400,00	0%	\$29.400



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: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$117.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.344
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$139.944</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 7358**

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

**RUT: 77404220-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2021**

Señor(es): 2 M IMPRESORES LIMITADA

Atención a: JOAQUIN MURGADAS

Giro: IMPRESION DE LIBROS

Dirección: ROGELIO UGARTE 1650 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

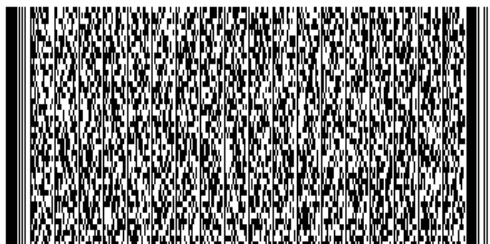
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 28-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11547	TIRAJE SM PACK ANTIGOTA LIZCAL OP 40703	1	UND	\$29.400,00	0%	\$29.400
11726	TIRAJE SM JARRA PARA PINTURA LIZCAL OP 40703	1	UND	\$14.700,00	0%	\$14.700
11727	TIRAJE SM RODILLO GRANITY OP 40703	1	UND	\$14.700,00	0%	\$14.700
11728	TIRAJE SM VETEADORES OP 40703	1	UND	\$29.400,00	0%	\$29.400
11729	TIRAJE SM ESPÁTULAS LISAS Y DENTADAS OP 40703	1	UND	\$29.400,00	0%	\$29.400



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	\$117.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.344
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$139.944</b>

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

**SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL