

**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
N° 7434

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 77404220-2

FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2021

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

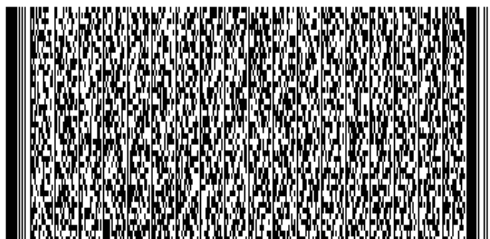
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 15-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11505	TIRAJE KORD BOLSAS TIGALAS OP 40739	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
11220	ETIQ LIZCAL KIT PARA SUPERFICIES DE INTERIOR OP40716	1	UND	\$28.800,00	0%	\$28.800
11715	ETIQ LIZCAL KIT EFECTO MANCHADO OP40716	1	UND	\$33.600	0%	\$33.600
11730	TIRAJE SM ESTUCHES VIBRADORES OP 40715	3	UND	\$22.200,00	0%	\$66.600



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 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$136.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.011
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$162.911

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
N° 7434

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 77404220-2

FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2021

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

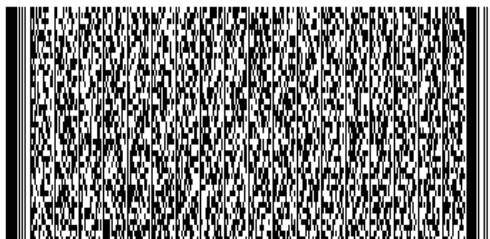
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 15-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11505	TIRAJE KORD BOLSAS TIGALAS OP 40739	1	UND	\$7.900	0%	\$7.900
11220	ETIQ LIZCAL KIT PARA SUPERFICIES DE INTERIOR OP40716	1	UND	\$28.800,00	0%	\$28.800
11715	ETIQ LIZCAL KIT EFECTO MANCHADO OP40716	1	UND	\$33.600	0%	\$33.600
11730	TIRAJE SM ESTUCHES VIBRADORES OP 40715	3	UND	\$22.200,00	0%	\$66.600



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	\$136.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.011
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$162.911

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

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL