

**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 7964

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76613786-5

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

Señor(es): HOTELERA ICON S.A.

Atención a: VICTOR HUERTA

Giro: HOTELERIA

Dirección: ALONSO DE CORDOVA 6050 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OP 41001 41002 41003 41004

Telefono: 22 488 2500

Vendedor: ALDO CARRASCO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

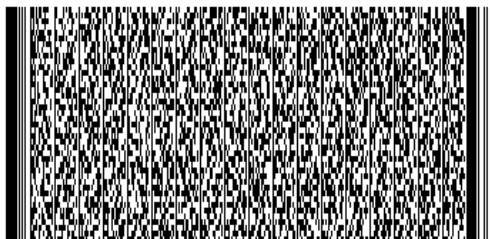
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 22-05-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11795	TARJETON AMA DE LLAVES	2.000	UND	\$57,00	0%	\$114.000
11649	INDIVIDUALES	10.000	UND	\$55,00	0%	\$550.000
11559	DIAPLAY ACRILICO T INVERTIDA 2mm	200	UND	\$1.790,00	0%	\$358.000
11796	TARJETON GERENCIA	300	UND	\$166,00	0%	\$49.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1100	2022-04-22		ORDEN DE COMPRA 1100



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.071.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$203.642
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.275.442

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 7964

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76613786-5

FECHA DE EMISIÓN : 22-04-2022

Señor(es): HOTELERA ICON S.A.

Atención a: VICTOR HUERTA

Giro: HOTELERIA

Dirección: ALONSO DE CORDOVA 6050 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OP 41001 41002 41003 41004

Telefono: 22 488 2500

Vendedor: ALDO CARRASCO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

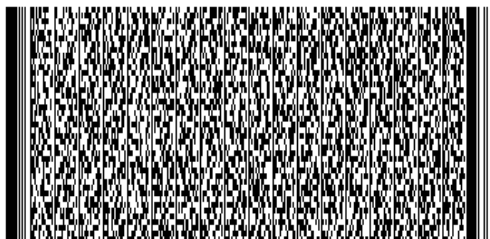
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 22-05-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11795	TARJETON AMA DE LLAVES	2.000	UND	\$57,00	0%	\$114.000
11649	INDIVIDUALES	10.000	UND	\$55,00	0%	\$550.000
11559	DIAPLAY ACRILICO T INVERTIDA 2mm	200	UND	\$1.790,00	0%	\$358.000
11796	TARJETON GERENCIA	300	UND	\$166,00	0%	\$49.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1100	2022-04-22		ORDEN DE COMPRA 1100



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	\$1.071.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$203.642
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.275.442

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL