



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 10498

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 78159820-8

FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2024

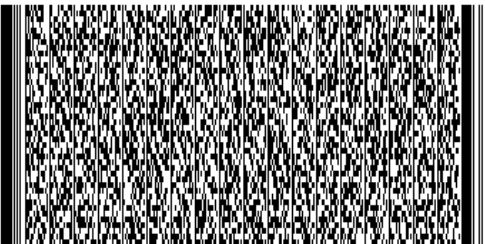
Señor(es): AGROINDUSTRIAL LAS TRES ERRE SPA  
Atención a: GENERICO  
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA  
Dirección: SALAR DE LLAMARA 807 ENEA ETAPA II - PUDAHUEL - SANTIAGO  
Observaciones: OP 42362

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 14-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
610175	EEE VIVO NUTS Y COCO 25X80G	10.000	UND	\$19,70	0%	\$197.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000214385	2024-02-13		ORDEN DE COMPRA 0000214385



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$197.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.430
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$234.430</b>

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS



## 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 10498

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 78159820-8

FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2024

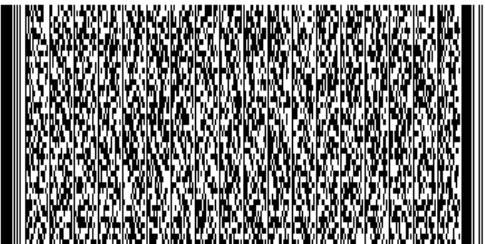
Señor(es): AGROINDUSTRIAL LAS TRES ERRE SPA  
Atención a: GENERICO  
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA  
Dirección: SALAR DE LLAMARA 807 ENEA ETAPA II - PUDAHUEL - SANTIAGO  
Observaciones: OP 42362

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 14-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
610175	EEE VIVO NUTS Y COCO 25X80G	10.000	UND	\$19,70	0%	\$197.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000214385	2024-02-13		ORDEN DE COMPRA 0000214385



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	\$197.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.430
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$234.430</b>

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL