



## 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 10585

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96690270-1

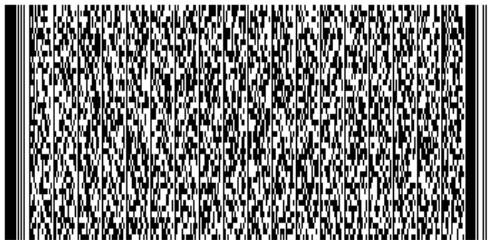
FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2024

Señor(es): HRI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: RENE MORALES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQ	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 10-04-2024
Observaciones: OP 42344	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11800	BLOCKS DE 50/2 REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN FOLIO N° 1001 AL 1200	4	UND	\$17.640	0%	\$70.560



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24 -227985	2024-03-11		ORDEN DE COMPRA 24 -227985



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$70.560
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$13.406
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$83.966</b>

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

SON: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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 10585

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96690270-1

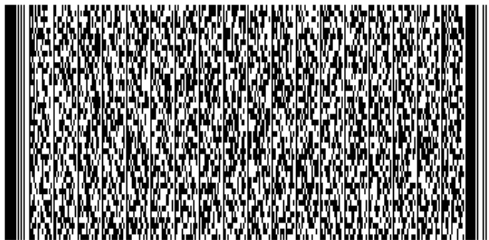
FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2024

Señor(es): HRI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: RENE MORALES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQ	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 10-04-2024
Observaciones: OP 42344	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11800	BLOCKS DE 50/2 REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN FOLIO N° 1001 AL 1200	4	UND	\$17.640	0%	\$70.560



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24 -227985	2024-03-11		ORDEN DE COMPRA 24 -227985



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	\$70.560
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$13.406
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$83.966</b>

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

SON: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL