



**GRAFICA PLANK SA**

**GIRO:** ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION  
**DIRECCION:** BERTA FERNANDEZ 1958  
**COMUNA:** SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 22 556 8936 - 22 556 5019  
**EMAIL:** VENTAS@GRAFICAPLANK.CL  
**WEB:**

**R.U.T.: 86.656.900-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 10887**

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

**RUT: 96690270-1**

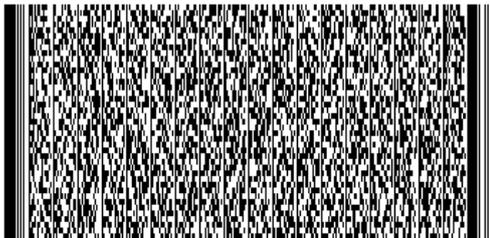
**FECHA DE EMISIÓN : 10-06-2024**

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	Telefono: 22 592 3500
Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones: OP 42583	Fecha Vencimiento: 10-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11800	BLOCKS DE 50/2 REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN FOLIO N° 1201 AL 1450	5	UND	\$14.600	0%	\$73.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24-229072	2024-06-10		ORDEN DE COMPRA 24-229072



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$73.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$13.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$86.870</b>

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

**SON: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS**

**GRAFICA PLANK SA**

**GIRO:** ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION  
**DIRECCION:** BERTA FERNANDEZ 1958  
**COMUNA:** SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 22 556 8936 - 22 556 5019  
**EMAIL:** VENTAS@GRAFICAPLANK.CL  
**WEB:**

**R.U.T.: 86.656.900-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 10887**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**RUT: 96690270-1**

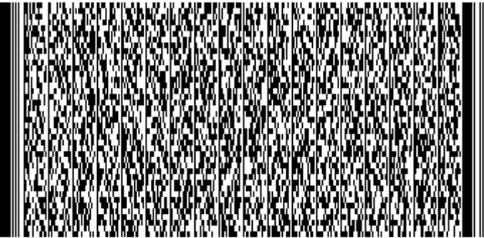
**FECHA DE EMISIÓN : 10-06-2024**

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: 10-07-2024
Observaciones: OP 42583	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11800	BLOCKS DE 50/2 REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN FOLIO N° 1201 AL 1450	5	UND	\$14.600	0%	\$73.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24-229072	2024-06-10		ORDEN DE COMPRA 24-229072



**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	\$73.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$13.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$86.870</b>

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

**SON: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS**