



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 11468

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 78159820-8

FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2024

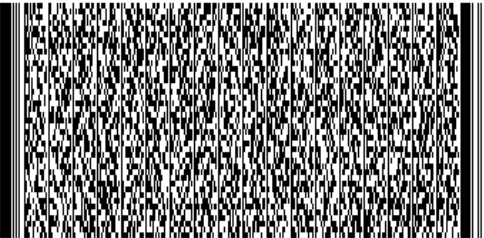
Señor(es): AGROINDUSTRIAL LAS TRES ERRE SPA
Atención a: GENERICO Telefono: 1
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
Dirección: SALAR DE LLAMARA 807 ENEA ETAPA II - PUDAHUEL - SANTIAGO
Observaciones: OP 42891

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 11-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
610172	EEE VIVO NUTS Y SEMILLAS 25X80G	10.000	UND	\$19,70	0%	\$197.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000215495	2024-11-11		ORDEN DE COMPRA 0000215495



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

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



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 11468

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 78159820-8

FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2024

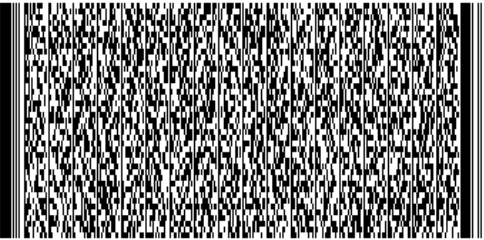
Señor(es): AGROINDUSTRIAL LAS TRES ERRE SPA
Atención a: GENERICO
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
Dirección: SALAR DE LLAMARA 807 ENEA ETAPA II - PUDAHUEL - SANTIAGO
Observaciones: OP 42891

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 11-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
610172	EEE VIVO NUTS Y SEMILLAS 25X80G	10.000	UND	\$19,70	0%	\$197.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000215495	2024-11-11		ORDEN DE COMPRA 0000215495



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
TOTAL	\$234.430

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