



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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 11837

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96690270-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2025

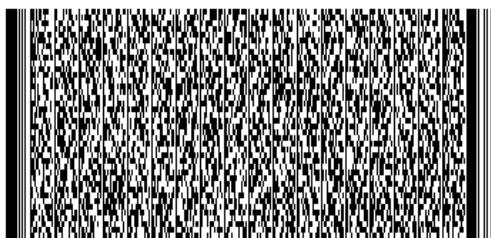
Señor(es): HRI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: RENE MORALES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQ	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 13-04-2025
Observaciones: OP 42736	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11800	BLOCKS DE 50/2 REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN FOLIO N° 1701 AL 1950	5	UND	\$14.600	0%	\$73.000



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25-232298	2025-03-14		ORDEN DE COMPRA 25-232298



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

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

SON: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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 11837

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96690270-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2025

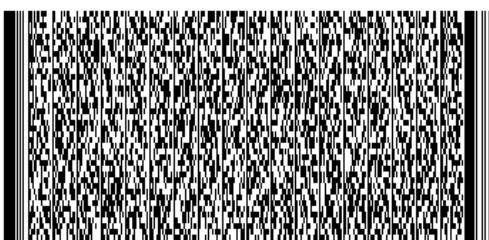
Señor(es): HRI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: RENE MORALES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQ	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 13-04-2025
Observaciones: OP 42736	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11800	BLOCKS DE 50/2 REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN FOLIO N° 1701 AL 1950	5	UND	\$14.600	0%	\$73.000



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	25-232298	2025-03-14		ORDEN DE COMPRA 25-232298



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
TOTAL	\$86.870

SON: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL