

**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 12492**

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

**RUT: 78159820-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2025**

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 43600-43601

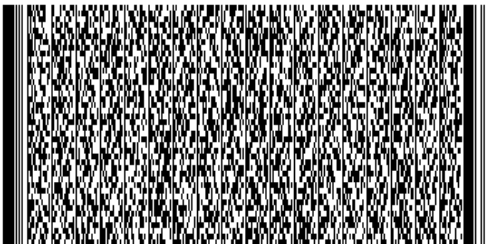
Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 09-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
610173	EEE VIVO NUTS Y FRUTA 25X80G 1	10.000	UND	\$16,00	0%	\$160.000
610175	EEE VIVO NUTS Y COCO 25X80G	10.000	UND	\$16,00	0%	\$160.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000246702	2025-10-10		ORDEN DE COMPRA 0000246702



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

**SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$320.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$380.800</b>



## 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 12492**

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

**RUT: 78159820-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2025**

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 43600-43601

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

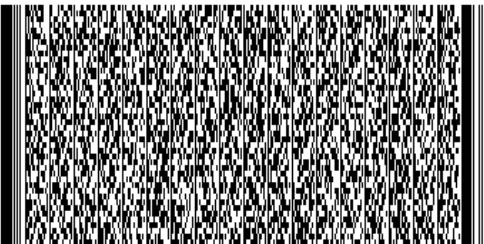
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 09-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
610173	EEE VIVO NUTS Y FRUTA 25X80G 1	10.000	UND	\$16,00	0%	\$160.000
610175	EEE VIVO NUTS Y COCO 25X80G	10.000	UND	\$16,00	0%	\$160.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000246702	2025-10-10		ORDEN DE COMPRA 0000246702



**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	\$320.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$380.800</b>

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

**SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL