

**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 12619

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76389543-2

FECHA DE EMISIÓN : 19-11-2025

Señor(es): CORE - EXPORT SPA

Atención a: VIVIAN BAEZA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS

Dirección: AV. KENNEDY 5770 OF. 1507 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: OP 43644 43646

Telefono: 22 945 4530

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

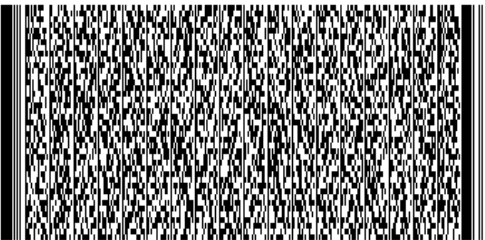
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 19-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12017	CROQUERA CORE EXPORT	150,00	UND	\$4.658,00	0%	\$698.700
12185	TALONARIO TARJA CEREZA	100	UND	\$680,00	0%	\$68.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P00478	2025-11-19		ORDEN DE COMPRA P00478



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$766.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.673
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$912.373

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

SON: NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 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 12619

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76389543-2

FECHA DE EMISIÓN : 19-11-2025

Señor(es): CORE - EXPORT SPA

Atención a: VIVIAN BAEZA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS

Dirección: AV. KENNEDY 5770 OF. 1507 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: OP 43644 43646

Telefono: 22 945 4530

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

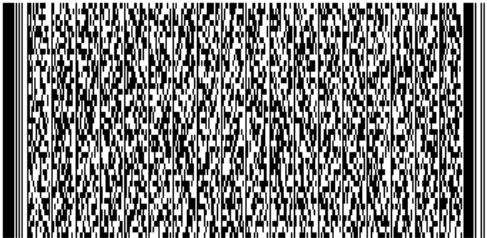
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 19-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12017	CROQUERA CORE EXPORT	150,00	UND	\$4.658,00	0%	\$698.700
12185	TALONARIO TARJA CEREZA	100	UND	\$680,00	0%	\$68.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P00478	2025-11-19		ORDEN DE COMPRA P00478



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	\$766.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.673
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$912.373

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

SON: NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL