



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 12817

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 99535150-1

FECHA DE EMISIÓN : 08-01-2026

Señor(es): NEW TECH AGRO S.A
Atención a: GENERICO
Giro: ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTIC
Dirección: FUNDO SAN JOSE DEL BOLDAL SN QUINAHUE - SANTA CRUZ - COLCHAGUA
Observaciones: OP 43736

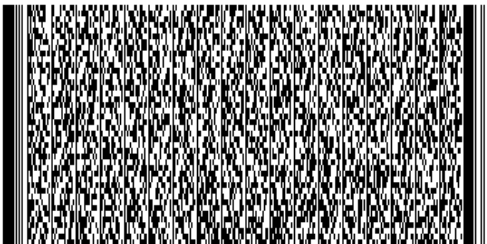
Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 07-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11633	ETIQUETA AUTOADHESIVA SÚPER -SWP	2.000	UND	\$181,00	0%	\$362.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9537	2026-01-08		ORDEN DE COMPRA 9537



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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$362.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$68.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$430.780

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 12817

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 99535150-1

FECHA DE EMISIÓN : 08-01-2026

Señor(es): NEW TECH AGRO S.A

Atención a: GENERICO

Giro: ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTIC

Dirección: FUNDO SAN JOSE DEL BOLDAL SN QUINAHUE - SANTA CRUZ - COLCHAGUA

Observaciones: OP 43736

Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

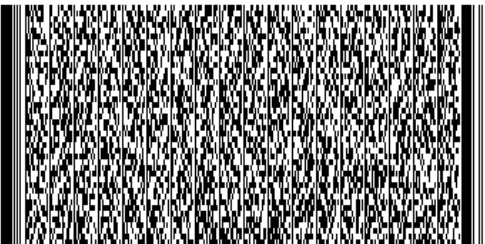
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 07-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11633	ETIQUETA AUTOADHESIVA SÚPER -SWP	2.000	UND	\$181,00	0%	\$362.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9537	2026-01-08		ORDEN DE COMPRA 9537



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	\$362.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$68.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$430.780

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL