

**GRAFICA PLANK SA**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO
22 556 8936 - 22 556 5019
FACTURA@GRAFICAPLANK.CL
WWW.PLANK.CL

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5921

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 78159820-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2020

Señor(es): AGROINDUSTRIAL LAS TRES ERRE LIMITADA
Atención a: GENERICO
Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
Dirección: SALAR DE LLAMARA 807 ENEA ETAPA II - PUDAHUEL - SANTIAGO
Observaciones: OP 40025

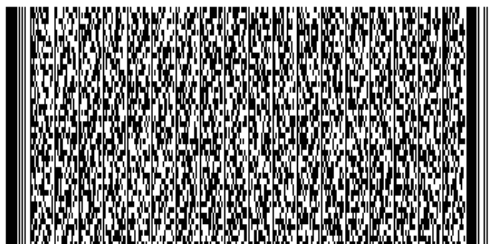
Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 29-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
610175	EEE VIVO NUTS Y COCO 25X80G	10.000	UND	\$14,20	0%	\$142.000
610173	EEE VIVO NUTS Y FRUTA 25X80G	8.000	UND	\$14,20	0%	\$113.600
610172	EEE VIVO NUTS Y SEMILLAS 25X80G	10.000	UND	\$14,20	0%	\$142.000
610174	EEE VIVO NUTS Y PASAS 25X80G	5.000	UND	\$14,20	0%	\$71.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000207205	2020-10-30		ORDEN DE COMPRA 0000207205



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$468.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$89.034
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$557.634

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

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**GRAFICA PLANK SA**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO
22 556 8936 - 22 556 5019
FACTURA@GRAFICAPLANK.CL
WWW.PLANK.CL

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5921

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 78159820-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2020

Señor(es): AGROINDUSTRIAL LAS TRES ERRE LIMITADA

Atención a: GENERICO

Telefono: 1

Giro: FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA

Dirección: SALAR DE LLAMARA 807 ENEA ETAPA II - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones: OP 40025

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

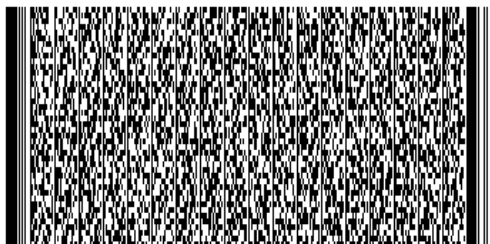
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 29-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
610175	EEE VIVO NUTS Y COCO 25X80G	10.000	UND	\$14,20	0%	\$142.000
610173	EEE VIVO NUTS Y FRUTA 25X80G	8.000	UND	\$14,20	0%	\$113.600
610172	EEE VIVO NUTS Y SEMILLAS 25X80G	10.000	UND	\$14,20	0%	\$142.000
610174	EEE VIVO NUTS Y PASAS 25X80G	5.000	UND	\$14,20	0%	\$71.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000207205	2020-10-30		ORDEN DE COMPRA 0000207205



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	\$468.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$89.034
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$557.634

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

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL