

**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**  
**Nº 7771**

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

**RUT: 78159820-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2022**

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 40899

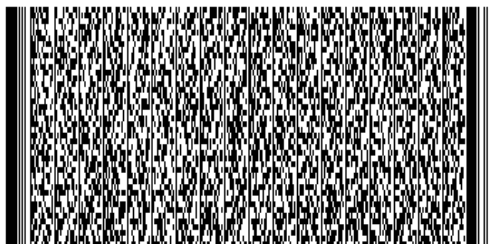
Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 27-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
610175	EEE VIVO NUTS Y COCO 25X80G	10.000	UND	\$15,90	0%	\$159.000
610172	EEE VIVO NUTS Y SEMILLAS 25X80G	10.000	UND	\$15,90	0%	\$159.000
610173	EEE VIVO NUTS Y FRUTA 25X80G 1	10.000	UND	\$15,90	0%	\$159.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000211874	2022-02-25		ORDEN DE COMPRA 0000211874



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

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$477.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$90.630
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$567.630</b>

**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**  
**Nº 7771**

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

**RUT: 78159820-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2022**

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 40899

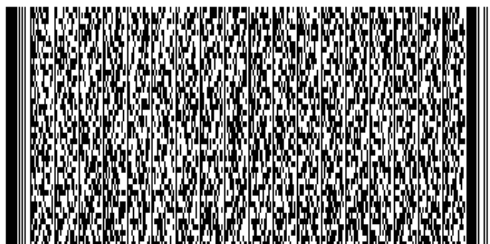
Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 27-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
610175	EEE VIVO NUTS Y COCO 25X80G	10.000	UND	\$15,90	0%	\$159.000
610172	EEE VIVO NUTS Y SEMILLAS 25X80G	10.000	UND	\$15,90	0%	\$159.000
610173	EEE VIVO NUTS Y FRUTA 25X80G 1	10.000	UND	\$15,90	0%	\$159.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000211874	2022-02-25		ORDEN DE COMPRA 0000211874



**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	\$477.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$90.630
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$567.630</b>

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

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL