

**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 9224

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76461980-3

FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2023

Señor(es): FOSFOQUIM FUMIGACIONES S.A.

Atención a: DAVID BARRIA

Telefono: 22 355 7800

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA

Dirección: AV. GENERAL OHIGGINS 2165 - PADRE HURTADO - TALAGANTE

Observaciones: OP 41642

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

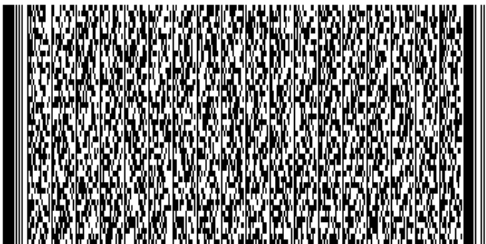
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 23-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11792	TARJA TRATAMIENTO CONTROL CON OJETILLO METÁLICO	300	UND	\$408,00	0%	\$122.400
11793	TARJA TRATAMIENTO FYSIUM CON OJETILLO METÁLICO	300	UND	\$408,00	0%	\$122.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	842	2023-03-24		ORDEN DE COMPRA 842



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$244.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$46.512
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$291.312

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 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
Nº 9224

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 76461980-3

FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2023

Señor(es): FOSFOQUIM FUMIGACIONES S.A.

Atención a: DAVID BARRIA

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA

Dirección: AV. GENERAL OHIGGINS 2165 - PADRE HURTADO - TALAGANTE

Observaciones: OP 41642

Telefono: 22 355 7800

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

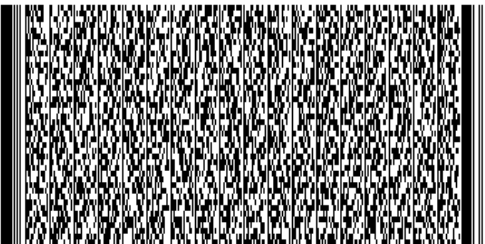
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 23-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11792	TARJA TRATAMIENTO CONTROL CON OJETILLO METÁLICO	300	UND	\$408,00	0%	\$122.400
11793	TARJA TRATAMIENTO FYSIUM CON OJETILLO METÁLICO	300	UND	\$408,00	0%	\$122.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	842	2023-03-24		ORDEN DE COMPRA 842



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	\$244.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$46.512
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$291.312

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL