

**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 10141**

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

**RUT: 96690270-1**

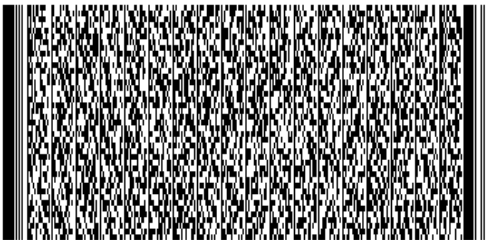
**FECHA DE EMISIÓN : 10-11-2023**

Señor(es): HRI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: RENE MORALES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQ	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 10-12-2023
Observaciones: OP 42167	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11800	BLOCKS DE 50/2 REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN FOLIO N° 0751 AL 01000	5	UND	\$15.140	0%	\$75.700



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23-226774	2023-11-10		ORDEN DE COMPRA 23-226774
52 GUÍA DE DESPACHO	4900	2023-11-10		Guía Desp. 4900



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$75.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.383
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$90.083</b>

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

**SON: NOVENTA MIL OCHENTA Y TRES 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 10141**

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

**RUT: 96690270-1**

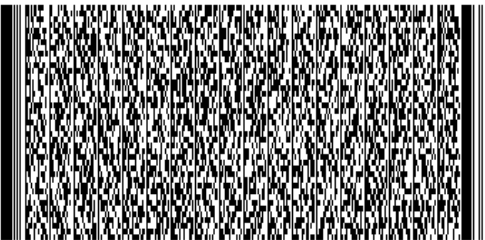
**FECHA DE EMISIÓN : 10-11-2023**

Señor(es): HRI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: RENE MORALES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQ	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 10-12-2023
Observaciones: OP 42167	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11800	BLOCKS DE 50/2 REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN FOLIO N° 0751 AL 01000	5	UND	\$15.140	0%	\$75.700



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23-226774	2023-11-10		ORDEN DE COMPRA 23-226774
52 GUÍA DE DESPACHO	4900	2023-11-10		Guía Desp. 4900



**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	\$75.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.383
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$90.083</b>

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

**SON: NOVENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL