

**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
GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA
Nº 4900

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96690270-1

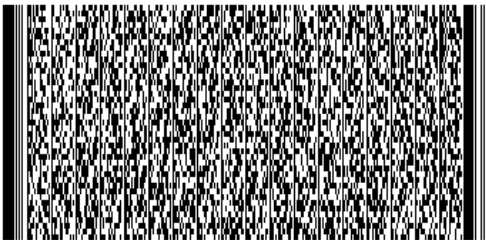
FECHA DE EMISIÓN : 10-11-2023

Señor(es): HRI S.A. Vendedor: CLAUDIO
Atención a: ENE MORALES Telefono:
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQ Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA
Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO
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 | % | \$75.700 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



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

SON: NOVENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS

| | |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$75.700 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$14.383 |
| OTROS IMPUESTOS | \$ |
| TOTAL | \$90.083 |

**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
GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA
Nº 4900

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96690270-1

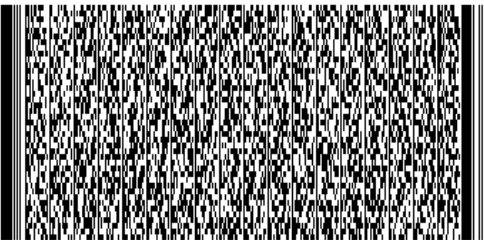
FECHA DE EMISIÓN : 10-11-2023

Señor(es): HRI S.A. Vendedor: CLAUDIO
Atención a: ENE MORALES Telefono:
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQ Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA
Dirección: PANAMERICANA NORTE 18900 - LAMPA - CHACABUCO
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 | % | \$75.700 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |

CEDIBLE CON SU FACTURA

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 | \$ |
| TOTAL | \$90.083 |

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