

**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 6883**

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

**RUT: 78159820-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2021**

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 40490

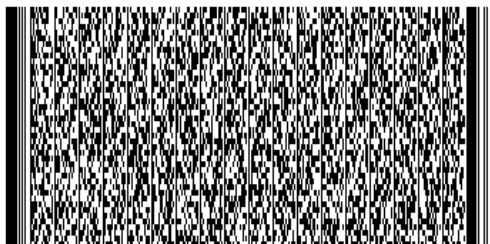
Telefono: 1

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 25-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
610172	EEE VIVO NUTS Y SEMILLAS 25X80G	9.300	UND	\$15,80	0%	\$146.940



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	210041	2021-06-25		ORDEN DE COMPRA 210041



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

**SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$146.940
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.919
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$174.859</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 6883**

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

**RUT: 78159820-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2021**

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 40490

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

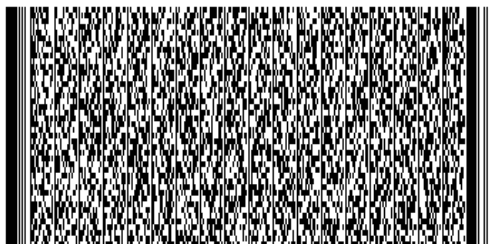
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 25-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
610172	EEE VIVO NUTS Y SEMILLAS 25X80G	9.300	UND	\$15,80	0%	\$146.940



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	210041	2021-06-25		ORDEN DE COMPRA 210041



**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	\$146.940
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.919
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$174.859</b>

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

**SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL