

**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 8365**

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

**RUT: 76363149-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2022**

Señor(es): HORN TECHNOLOGIES SPA

Atención a: GENERICO

Giro: FABRIC, COMPRAVENTA, EXPORT IMPORT ARREND

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

Observaciones: OP 41202

Telefono: 22 355 7800

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

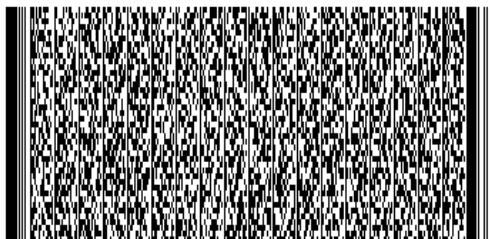
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 11-09-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10902	DIPTICOS HORN DILUPOS	1.000	UND	\$502	0%	\$502.000
11603	VOLANTE BUPH3ER	1.000	UND	\$296,00	0%	\$296.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	779	2022-08-12		ORDEN DE COMPRA 779



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$798.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$151.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$949.620</b>

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

**SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE 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 8365**

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

**RUT: 76363149-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2022**

Señor(es): HORN TECHNOLOGIES SPA

Atención a: GENERICO

Giro: FABRIC,COMPRAVENTA, EXPORT IMPORT ARREND

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

Observaciones: OP 41202

Telefono: 22 355 7800

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

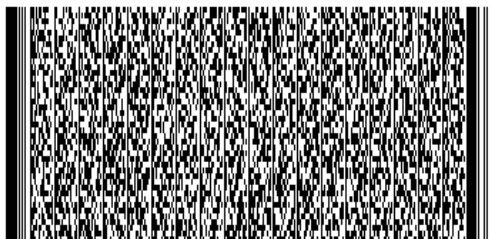
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 11-09-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10902	DIPTICOS HORN DILUPOS	1.000	UND	\$502	0%	\$502.000
11603	VOLANTE BUPH3ER	1.000	UND	\$296,00	0%	\$296.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	779	2022-08-12		ORDEN DE COMPRA 779



**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	\$798.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$151.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$949.620</b>

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

**SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL