

**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 9123**

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

**RUT: 96690270-1**

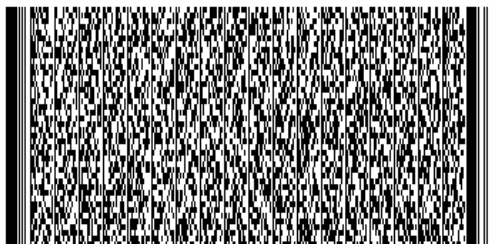
**FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2023**

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: 02-04-2023
Observaciones: OP 41595 41596	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11210	BLOCK DE 100/1 SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVIDAD Y COMUNICACIÓN	12	UND	\$4.560,00	0%	\$54.720
11213	BLOCK DE 100/1 ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA	23	UND	\$3.510,00	0%	\$80.730



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23-223866	2023-03-03		ORDEN DE COMPRA 23-223866



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$135.450
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.736
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$161.186</b>

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

**SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 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 9123

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96690270-1

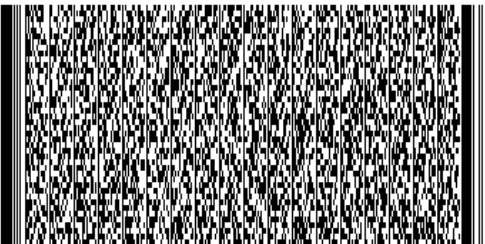
FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2023

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: 02-04-2023
Observaciones: OP 41595 41596	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11210	BLOCK DE 100/1 SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVIDAD Y COMUNICACIÓN	12	UND	\$4.560,00	0%	\$54.720
11213	BLOCK DE 100/1 ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA	23	UND	\$3.510,00	0%	\$80.730



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	23-223866	2023-03-03		ORDEN DE COMPRA 23-223866



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	\$135.450
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.736
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$161.186</b>

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

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL