

RUT 76.065.206-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 477

| | | | |
|-------------------|---|---------------|--------------------------|
| Señor(es) | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | RUT | 79.872.420-7 |
| Giro | Explot. Pesq. y deriv. Comerc. salmon | Fecha Emisión | 09 de septiembre de 2020 |
| Dirección | Avda. Diego Portales N° 2000 Piso 8, Puerto Montt | Comuna | PUERTO MONTT |
| Contacto | Leonardo Barrientos | Vendedor | |
| Fecha Vencimiento | 09 de octubre de 2020 | | |

| | |
|-----------------|------------------|
| Forma | Crédito |
| Medio | Pago a Cta. Cte. |
| Términos | Días: 30 |

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total |
|---|----------|-----------------|-----|---------|
| Reprogramar receta 14, aumentar 1 capa paletizado..Fecha: 09/09/2020 Valor UF: 28,687.77 | 1 | 114.751,08 | AF | 114.751 |

| Tipo Documento Referenciado | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------------------|------------|------------|------------------|
| Orden de Compra | 4800721590 | 16-06-2020 | |
| Hoja de Entrada de Servicio | 1002293087 | 09-09-2020 | |

| | |
|-------------------|---------|
| Monto Neto | 114.751 |
| 19% IVA | 21.803 |
| Total | 136.554 |



RUT 76.065.206-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 505

| | | | |
|-------------------|---|---------------|-------------------------|
| Señor(es) | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | RUT | 79.872.420-7 |
| Giro | Explot. Pesq. y deriv. Comerc. salmon | Fecha Emisión | 02 de diciembre de 2020 |
| Dirección | Avda. Diego Portales N° 2000 Piso 8, Puerto Montt | Comuna | PUERTO MONTT |
| Contacto | Leonardo Barrientos | Vendedor | |
| Fecha Vencimiento | 02 de enero de 2021 | | |

| | |
|-----------------|------------------|
| Forma | Crédito |
| Medio | Pago a Cta. Cte. |
| Términos | Días: 30 |

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total |
|--|----------|-----------------|-----|-----------|
| Valor mensual por servicio modificado por contingencia, Noviembre 2020.Fecha: 02/12/2020 Valor UF: 29.043,67 | 1 | 3.223.847,37 | AF | 3.223.847 |

| Tipo Documento Referenciado | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------------------|------------|------------|------------------|
| Orden de Compra | 4800756372 | 22-09-2020 | |
| Hoja de Entrada de Servicio | 1002362439 | 02-12-2020 | |

| | |
|-------------------|-----------|
| Monto Neto | 3.223.847 |
| 19% IVA | 612.531 |
| Total | 3.836.378 |

