



## GRAFICA PLANK SA

**GIRO:** ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION  
**DIRECCION:** BERTA FERNANDEZ 1958  
**COMUNA:** SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 22 556 8936 - 22 556 5019  
**EMAIL:** VENTAS@GRAFICAPLANK.CL  
**WEB:**

**R.U.T.: 86.656.900-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 12260**

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

**RUT: 79813740-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2025**

Señor(es): CHEMIE S.A.  
Atención a: GENERICO  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG  
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OP 43461

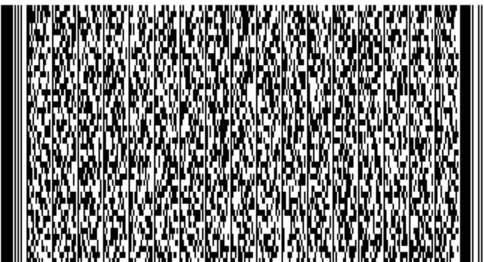
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 06-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10902	DIPTICOS IPAKITINE	1.000	UND	\$424	0%	\$423.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CH-540	2025-08-07		ORDEN DE COMPRA CH-540



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$423.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$80.522
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$504.322</b>

**SON: QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS**



## GRAFICA PLANK SA

**GIRO:** ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION  
**DIRECCION:** BERTA FERNANDEZ 1958  
**COMUNA:** SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 22 556 8936 - 22 556 5019  
**EMAIL:** VENTAS@GRAFICAPLANK.CL  
**WEB:**

**R.U.T.: 86.656.900-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 12260**

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

**RUT: 79813740-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2025**

Señor(es): CHEMIE S.A.  
Atención a: GENERICO  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG  
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OP 43461

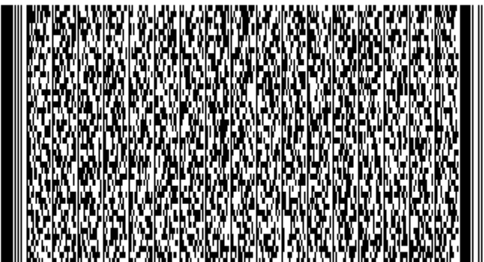
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 06-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10902	DIPTICOS IPAKITINE	1.000	UND	\$424	0%	\$423.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CH-540	2025-08-07		ORDEN DE COMPRA CH-540



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

**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	\$423.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$80.522
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$504.322</b>

**SON: QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL