

**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 12701

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2025

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 43729

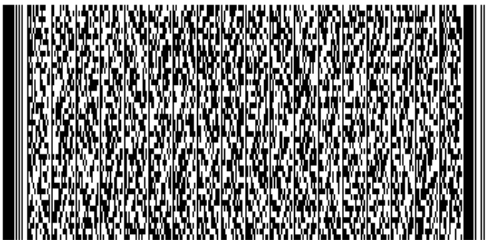
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 04-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10902	DIPTICOS CIMALGEX	500	UND	\$561	0%	\$280.500
10902	DIPTICOS PHOVIA	500	UND	\$561	0%	\$280.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CH-824	2025-12-05		ORDEN DE COMPRA CH-824



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$561.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$106.590
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$667.590

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

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



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 12701

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2025

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 43729

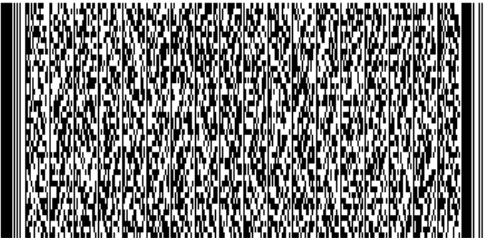
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 04-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10902	DIPTICOS CIMALGEX	500	UND	\$561	0%	\$280.500
10902	DIPTICOS PHOVIA	500	UND	\$561	0%	\$280.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CH-824	2025-12-05		ORDEN DE COMPRA CH-824



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	\$561.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$106.590
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$667.590

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

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL