

**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 12755

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2025

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 43762 43763

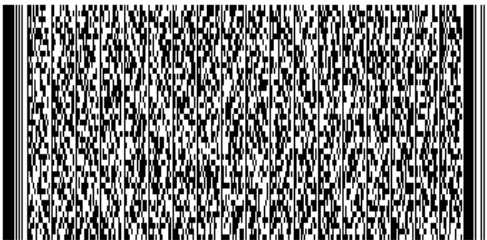
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 25-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11727	KITS PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO	10	UND	\$18.180,00	0%	\$181.800
11727	CAJAS KITS PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO	10	UND	\$13.240,00	0%	\$132.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CH-899	2025-12-26		ORDEN DE COMPRA CH-899



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$314.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.698
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$373.898

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 12755

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2025

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 43762 43763

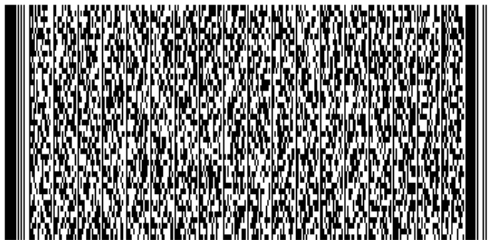
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 25-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11727	KITS PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO	10	UND	\$18.180,00	0%	\$181.800
11727	CAJAS KITS PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO	10	UND	\$13.240,00	0%	\$132.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CH-899	2025-12-26		ORDEN DE COMPRA CH-899



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	\$314.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.698
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$373.898

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL