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 13789

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2026

Señor(es): CHEMIE S.A.
Atención a: GENERICO — Telefono: 22 617 67 00
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG
Dirección: ANTONIO BELLET 292, OF 902 9P - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OP 44287

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 31-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10902	DIPTICOS LINEA GASTROINTESTINAL	500	UND	$478	0%	$239.000
10902	DIPTICOS OFTALMOLOGICOS	500	UND	$478	0%	$239.000
10905	FOLLETO ZALOTRAM	500	UND	$478,00	0%	$239.000
11603	VOLANTE CLAVASEPTIN Y ENROXINA	500	UND	$478,00	0%	$239.000
10902	DIPTICOS PROCAPS MUESTRAS GRATIS- 2 TIPOS - 250 C/U	500	UND	$478	0%	$239.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CH-1656	2026-10-01		ORDEN DE COMPRA CH-1656

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$1.195.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$227.050
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.422.050**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA 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 13789

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2026

Señor(es): CHEMIE S.A.
Atención a: GENERICO — Telefono: 22 617 67 00
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG
Dirección: ANTONIO BELLET 292, OF 902 9P - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OP 44287

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 31-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10902	DIPTICOS LINEA GASTROINTESTINAL	500	UND	$478	0%	$239.000
10902	DIPTICOS OFTALMOLOGICOS	500	UND	$478	0%	$239.000
10905	FOLLETO ZALOTRAM	500	UND	$478,00	0%	$239.000
11603	VOLANTE CLAVASEPTIN Y ENROXINA	500	UND	$478,00	0%	$239.000
10902	DIPTICOS PROCAPS MUESTRAS GRATIS- 2 TIPOS - 250 C/U	500	UND	$478	0%	$239.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CH-1656	2026-10-01		ORDEN DE COMPRA CH-1656

Desde 1980 IMPRIMIENDO..

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$1.195.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$227.050
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.422.050**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS