

**GRAFICA PLANK SA**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION  
BERTA FERNANDEZ 1958  
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO  
22 556 8936 - 22 556 5019  
FACTURA@GRAFICAPLANK.CL  
WWW.PLANK.CL

**R.U.T.: 86.656.900-2**  
**GUÍA DE DESPACHO**  
**ELECTRÓNICA**  
**Nº 2809**

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

**RUT: 79813740-9**

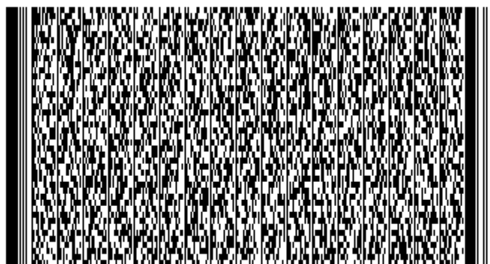
**FECHA DE EMISIÓN : 14-12-2021**

Señor(es): CHEMIE S.A. Vendedor: CLAUDIO  
Atención a: ENERICO Telefono:  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG Tipo de Guía: OTROS TRASLADOS NO VENTA  
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OP40760-40762

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11580	CALENDARIO DE SOBREMESA	30	UND	\$1.133,00	%	\$33.990
11740	CALENDARIO MURAL	50	UND	\$2.465,00	%	\$123.250
10002	DESPACHO POR CUENTA DE CHEMIE S.A.RUT 79813740-9 CUENTA FEDEX 1057670 A Mónica Graciela Muñoz Vargas Pasaje El Monte 05254, Villa Valle de Asturias, Temuco FONO: +56 9 6848 1531	1	UND	\$1	%	\$1



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	17601	2016-06-15		Orden Compra 17601



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$157.241
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.876
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$187.117</b>

**SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS**

**GRAFICA PLANK SA**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION  
BERTA FERNANDEZ 1958  
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO  
22 556 8936 - 22 556 5019  
FACTURA@GRAFICAPLANK.CL  
WWW.PLANK.CL

R.U.T.: 86.656.900-2  
GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA  
Nº 2809

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

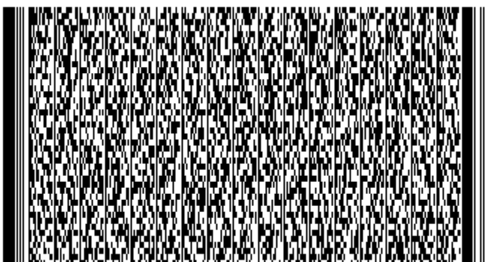
FECHA DE EMISIÓN : 14-12-2021

Señor(es): CHEMIE S.A. Vendedor: CLAUDIO  
Atención a: ENERICO Telefono:  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG Tipo de Guía: OTROS TRASLADOS NO VENTA  
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OP40760-40762

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11580	CALENDARIO DE SOBREMESA	30	UND	\$1.133,00	%	\$33.990
11740	CALENDARIO MURAL	50	UND	\$2.465,00	%	\$123.250
10002	DESPACHO POR CUENTA DE CHEMIE S.A.RUT 79813740-9 CUENTA FEDEX 1057670 A Mónica Graciela Muñoz Vargas Pasaje El Monte 05254, Villa Valle de Asturias, Temuco FONO: +56 9 6848 1531	1	UND	\$1	%	\$1



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	17601	2016-06-15		Orden Compra 17601

**CEDIBLE CON SU FACTURA**

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

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	\$157.241
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.876
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$187.117</b>

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL