



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6335

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96571160-0

FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2021

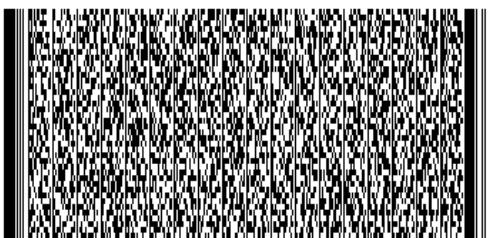
| | |
|---|-------------------------------|
| Señor(es): REHAU S.A. | Vendedor: CLAUDIO SIEGEL |
| Atención a: GENERICO | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS | Condiciones de Pago: 60 DIAS |
| Dirección: CARLOS SILVA VILDOSOLA 1330 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 10-04-2021 |
| Observaciones: O/C 998-N0052 OP 40227-40228 ENTREGAR EN ALTO JAHUEL | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 11263 | DISPLAY RAUCOLOR 1/2 X 15 mts. | 3.000 | UND | \$112,40 | 0% | \$337.200 |
| 11097 | DISPLAY RAUCOLOR 1/2 X 20 mts. | 3.000 | UND | \$112,40 | 0% | \$337.200 |



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801 | 998-N0052 | 2021-02-09 | | ORDEN DE COMPRA 998-N0052 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$674.400 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$128.136 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$802.536 |

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

SON: OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6335

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96571160-0

FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2021

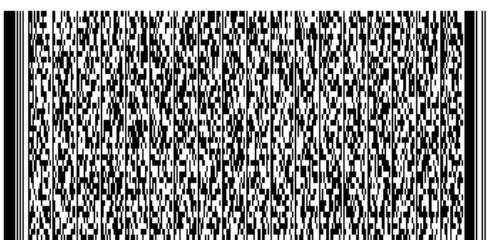
| | |
|---|-------------------------------|
| Señor(es): REHAU S.A. | Vendedor: CLAUDIO SIEGEL |
| Atención a: GENERICO | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS | Condiciones de Pago: 60 DIAS |
| Dirección: CARLOS SILVA VILDOSOLA 1330 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 10-04-2021 |
| Observaciones: O/C 998-N0052 OP 40227-40228 ENTREGAR EN ALTO JAHUEL | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 11263 | DISPLAY RAUCOLOR 1/2 X 15 mts. | 3.000 | UND | \$112,40 | 0% | \$337.200 |
| 11097 | DISPLAY RAUCOLOR 1/2 X 20 mts. | 3.000 | UND | \$112,40 | 0% | \$337.200 |



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801 | 998-N0052 | 2021-02-09 | | ORDEN DE COMPRA 998-N0052 |



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 | \$674.400 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$128.136 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$802.536 |

SON: OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL