

**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 7528

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 15-12-2021

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:

Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

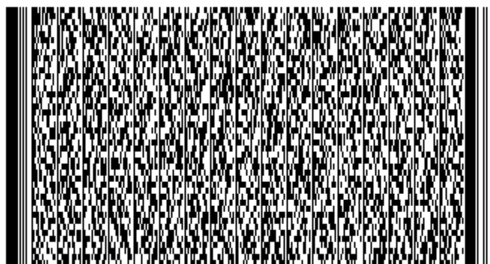
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 14-01-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11740	CALENDARIO MURAL	1.000	UND	\$2.465,00	0%	\$2.465.000
11580	CALENDARIO DE SOBREMESA	600	UND	\$1.133,00	0%	\$679.800
1	DESPACHO CON GUIAS 2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817	1	UND	\$1	100%	\$0



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17601	2021-12-15		ORDEN DE 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	\$3.144.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$597.512
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.742.312

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE 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
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 7528

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 15-12-2021

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:

Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

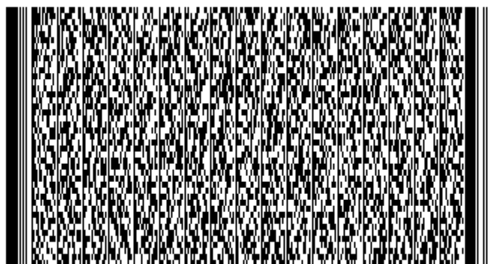
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 14-01-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11740	CALENDARIO MURAL	1.000	UND	\$2.465,00	0%	\$2.465.000
11580	CALENDARIO DE SOBREMESA	600	UND	\$1.133,00	0%	\$679.800
1	DESPACHO CON GUIAS 2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817	1	UND	\$1	100%	\$0



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17601	2021-12-15		ORDEN DE COMPRA 17601



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

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	\$3.144.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$597.512
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.742.312

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS