

**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 8100

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

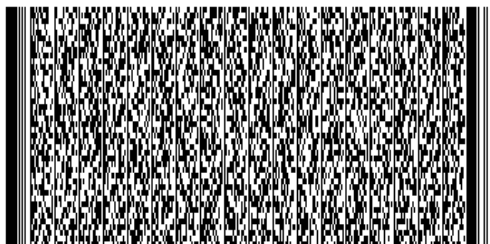
FECHA DE EMISIÓN : 01-06-2022

Señor(es): CHEMIE S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: CLAUDIA ALCANTARA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-07-2022
Observaciones: OP 41092	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11812	FICHAS IMPRESIÓN DIGITAL FT MAD: 1 Página, FT AMINOCHAM: 2 Páginas corcheteadas, FT ROOTCHEM:1 Página, FT MOV POTASIO: 1 Página, FT CALCIOCHEM:1 Página	750	UND	\$492,00	0%	\$369.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18063	2022-06-01		ORDEN DE COMPRA 18063
52 GUÍA DE DESPACHO	3245	2022-06-01		Guía Desp. 3245



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$369.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$70.110
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$439.110

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 8100

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

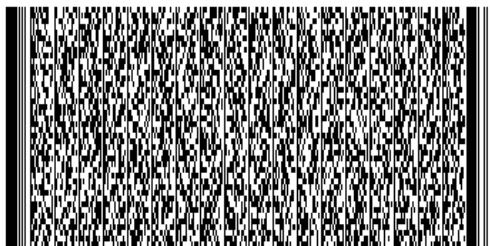
FECHA DE EMISIÓN : 01-06-2022

Señor(es): CHEMIE S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: CLAUDIA ALCANTARA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-07-2022
Observaciones: OP 41092	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11812	FICHAS IMPRESIÓN DIGITAL FT MAD: 1 Página, FT AMINOCHAM: 2 Páginas corcheteadas, FT ROOTCHEM: 1 Página, FT MOV POTASIO: 1 Página, FT CALCIOCHEM: 1 Página	750	UND	\$492,00	0%	\$369.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18063	2022-06-01		ORDEN DE COMPRA 18063
52 GUÍA DE DESPACHO	3245	2022-06-01		Guía Desp. 3245



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	\$369.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$70.110
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$439.110

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL