



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 8320

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

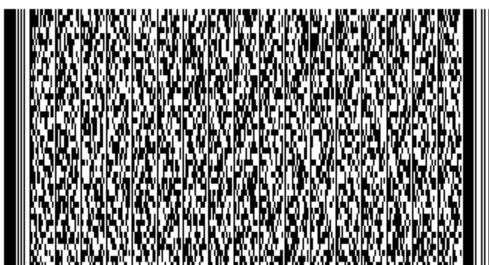
FECHA DE EMISIÓN : 27-07-2022

Señor(es): CHEMIE S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL	
Atención a: CLAUDIA ALCANTARA	Telefono: 22 617 67 00	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: 26-08-2022	
Observaciones: OP 41184-41185		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11603	VOLANTE OCUFLOX	300	UND	\$341,00	0%	\$102.300
11603	VOLANTE MOLIMAX AVELLANO	250	UND	\$608,00	0%	\$152.000

Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18175	2022-07-27		ORDEN DE COMPRA 18175



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$254.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.317
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$302.617

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

SON: TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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 8320

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 27-07-2022

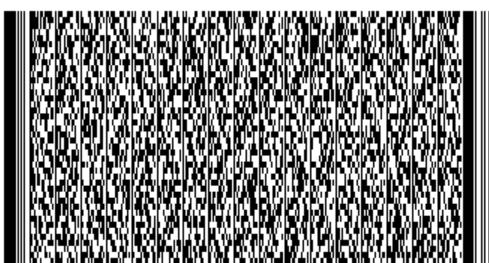
Señor(es): CHEMIE S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL	
Atención a: CLAUDIA ALCANTARA	Telefono: 22 617 67 00	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG	Condiciones de Pago: 30 DIAS	
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 26-08-2022	
Observaciones: OP 41184-41185		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11603	VOLANTE OCUFLOX	300	UND	\$341,00	0%	\$102.300
11603	VOLANTE MOLIMAX AVELLANO	250	UND	\$608,00	0%	\$152.000



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18175	2022-07-27		ORDEN DE COMPRA 18175



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	\$254.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$48.317
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$302.617

SON: TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL