

**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 9731

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 25-07-2023

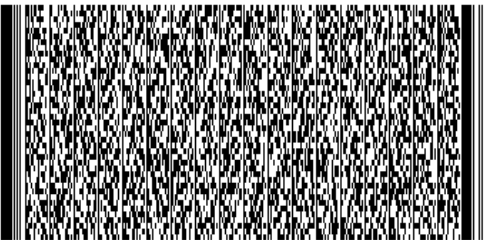
Señor(es): CHEMIE S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 24-08-2023
Observaciones: OP 41893 41894	

Telefono: 22 617 67 00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10902	DIPTICOS OFTALMOLÓGICOS 4 CAJAS DE 250 UNIDADES	1.000	UND	\$417	0%	\$417.200
11525	AFICHES OFTALMOLÓGICOS 4 PAQUETES DE 125 C/U	500	UND	\$883	0%	\$441.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	19012	2023-07-25		ORDEN DE COMPRA 19012
52 GUÍA DE DESPACHO	4590	2023-07-25		Guía Desp. 4590



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$858.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$163.153
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.021.853

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

SON: UN MILLON VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 9731

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 25-07-2023

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: OP 41893 41894

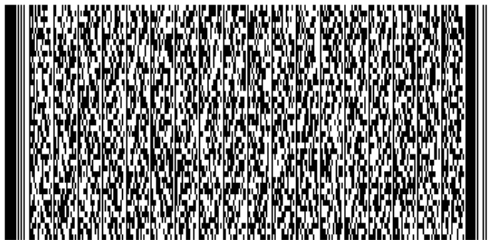
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 24-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10902	DIPTICOS OFTALMOLÓGICOS 4 CAJAS DE 250 UNIDADES	1.000	UND	\$417	0%	\$417.200
11525	AFICHES OFTALMOLÓGICOS 4 PAQUETES DE 125 C/U	500	UND	\$883	0%	\$441.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	19012	2023-07-25		ORDEN DE COMPRA 19012
52 GUÍA DE DESPACHO	4590	2023-07-25		Guía Desp. 4590



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	\$858.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$163.153
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.021.853

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

SON: UN MILLON VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL