



GRAFICA PLANK SA

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 12034

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2025

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 43242

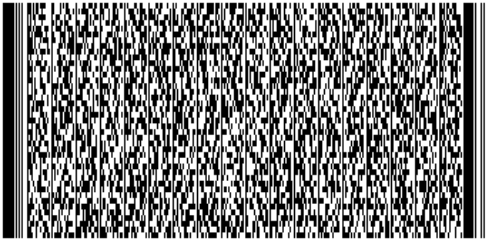
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 21-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10905	VADEMECUM TAPAS 4/4 COL. COUCHE 300- INTERIOR 4/4 COL. COUCHE 200	100	UND	\$6.498,00	0%	\$649.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CH-317	2025-05-22		ORDEN DE COMPRA CH-317



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$649.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.462
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$773.262

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

SON: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**GRAFICA PLANK SA**

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 12034

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2025

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 43242

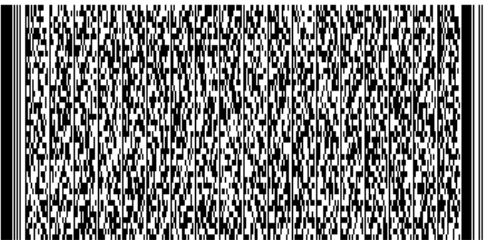
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 21-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10905	VADEMECUM TAPAS 4/4 COL. COUCHE 300- INTERIOR 4/4 COL. COUCHE 200	100	UND	\$6.498,00	0%	\$649.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CH-317	2025-05-22		ORDEN DE COMPRA CH-317



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	\$649.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.462
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$773.262

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

SON: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL