



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

## 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

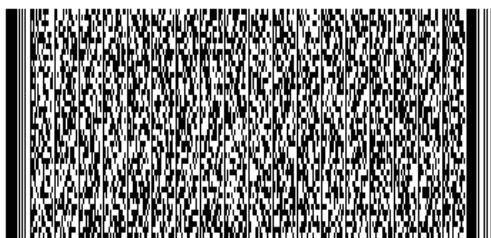
Señor(es): CHEMIE S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 21-06-2025
Observaciones: OP 43242	

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



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$773.262</b>

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

## 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

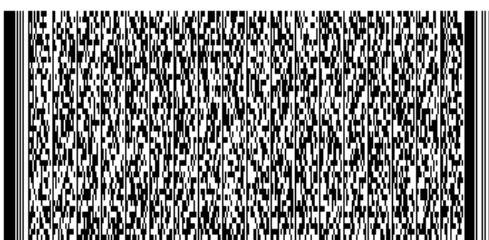
FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2025

Señor(es): CHEMIE S.A.	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: 21-06-2025
Observaciones: OP 43242	

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

Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$773.262</b>

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

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL