

**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**  
**GUÍA DE DESPACHO**  
**ELECTRÓNICA**  
**N° 2800**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**RUT: 79813740-9**

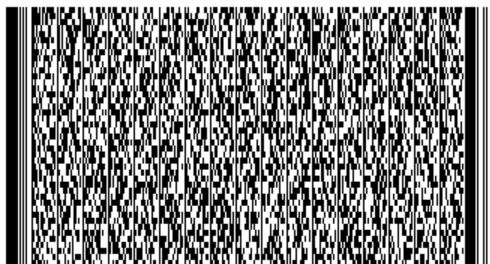
**FECHA DE EMISIÓN : 14-12-2021**

Señor(es): CHEMIE S.A. Vendedor: CLAUDIO  
Atención a: ENERICO Telefono:  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG Tipo de Guía: OTROS TRASLADOS NO VENTA  
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OP40760-40762

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                | CANTIDAD | UND | UNITARIO   | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|-----------|-----------|
| 11580  | CALENDARIO DE SOBREMESA                                                                                                                                    | 30       | UND | \$1.133,00 | %         | \$33.990  |
| 11740  | CALENDARIO MURAL                                                                                                                                           | 50       | UND | \$2.465,00 | %         | \$123.250 |
| 10002  | DESPACHO POR CUENTA DE CHEMIE S.A.RUT 79813740-9<br>CUENTA FEDEX 1057670 A Maria Paz Tapia (Rut: 15.120.555-0)<br>Of. Lit SAN FERNANDO Fono: +569 33858926 | 1        | UND | \$1        | %         | \$1       |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA   |
|----------------------|-------|------------|-------------------|--------------------|
| 802                  | 17601 | 2016-06-15 |                   | Orden Compra 17601 |



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

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$157.241        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$29.876         |
| OTROS IMPUESTOS | \$               |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$187.117</b> |

**SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS**

**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**  
**GUÍA DE DESPACHO**  
**ELECTRÓNICA**  
**N° 2800**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**RUT: 79813740-9**

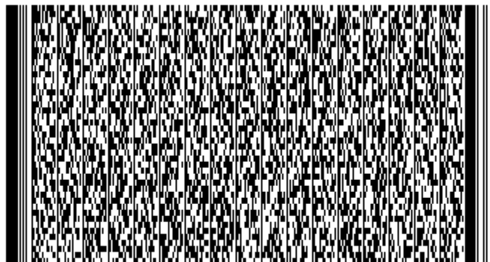
**FECHA DE EMISIÓN : 14-12-2021**

Señor(es): CHEMIE S.A. Vendedor: CLAUDIO  
Atención a: ENERICO Telefono:  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG Tipo de Guía: OTROS TRASLADOS NO VENTA  
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OP40760-40762

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                | CANTIDAD | UND | UNITARIO   | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|-----------|-----------|
| 11580  | CALENDARIO DE SOBREMESA                                                                                                                                    | 30       | UND | \$1.133,00 | %         | \$33.990  |
| 11740  | CALENDARIO MURAL                                                                                                                                           | 50       | UND | \$2.465,00 | %         | \$123.250 |
| 10002  | DESPACHO POR CUENTA DE CHEMIE S.A.RUT 79813740-9<br>CUENTA FEDEX 1057670 A Maria Paz Tapia (Rut: 15.120.555-0)<br>Of. Lit SAN FERNANDO Fono: +569 33858926 | 1        | UND | \$1        | %         | \$1       |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA   |
|----------------------|-------|------------|-------------------|--------------------|
| 802                  | 17601 | 2016-06-15 |                   | Orden Compra 17601 |

**CEDIBLE CON SU FACTURA**

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

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      | \$157.241        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$29.876         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$               |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$187.117</b> |

**SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS**