

**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 5901

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 26-10-2020

Señor(es): CHEMIE S.A.
Atención a: GENERICO
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG
Dirección: SAN IGNACIO 401 - B - QUILICURA - SANTIAGO
Observaciones: OP 40046

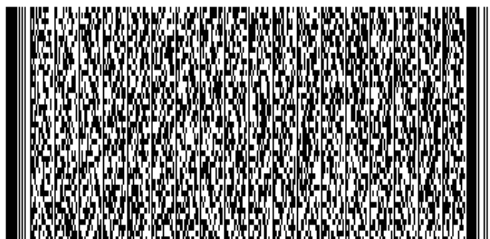
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 25-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10918	ETIQUETAS ORGANICHEM BORO PLUS	300	UND	\$236,00	0%	\$70.800
10918	ETIQUETAS ORGANICHEM ZINC PLUS	400	UND	\$236,00	0%	\$94.400
10918	ETIQUETAS ORGANICHEM MANGANESO PLUS	200	UND	\$236,00	0%	\$47.200
10918	ETIQUETAS ORGANICHEM POTASIO PLUS	150	UND	\$236,00	0%	\$35.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16780	2020-10-26		ORDEN DE COMPRA 16780



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$247.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.082
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$294.882

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 5901

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 26-10-2020

Señor(es): CHEMIE S.A.
Atención a: GENERICO
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG
Dirección: SAN IGNACIO 401 - B - QUILICURA - SANTIAGO
Observaciones: OP 40046

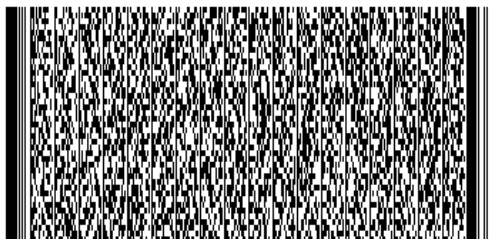
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 25-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10918	ETIQUETAS ORGANICHEM BORO PLUS	300	UND	\$236,00	0%	\$70.800
10918	ETIQUETAS ORGANICHEM ZINC PLUS	400	UND	\$236,00	0%	\$94.400
10918	ETIQUETAS ORGANICHEM MANGANESO PLUS	200	UND	\$236,00	0%	\$47.200
10918	ETIQUETAS ORGANICHEM POTASIO PLUS	150	UND	\$236,00	0%	\$35.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16780	2020-10-26		ORDEN DE COMPRA 16780



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	\$247.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.082
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$294.882

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL