

**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 5929**

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

**RUT: 79813740-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2020**

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 40060

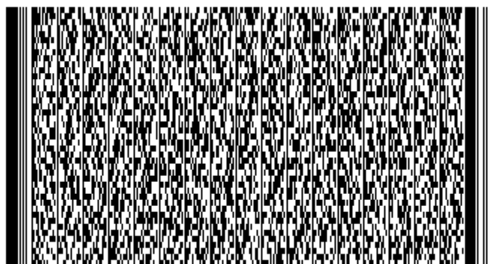
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 04-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11117	ETIQUETA SUPER SOIL	1.000	UND	\$185,20	0%	\$185.200
11117	ETIQUETA AMINOCEM	1.000	UND	\$185,20	0%	\$185.200
11117	ETIQUETA INFILTRAMAS	185	UND	\$300,00	0%	\$55.560



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	116788	2020-11-04		ORDEN DE COMPRA 116788



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$425.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$80.932
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$506.892</b>

**SON: QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 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**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 5929**

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

**RUT: 79813740-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2020**

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 40060

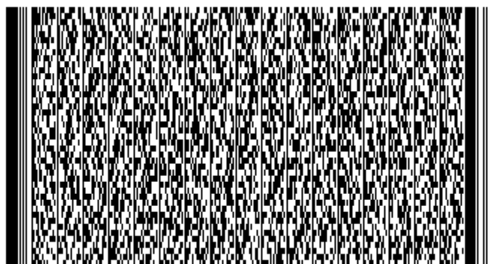
Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 04-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11117	ETIQUETA SUPER SOIL	1.000	UND	\$185,20	0%	\$185.200
11117	ETIQUETA AMINOCEM	1.000	UND	\$185,20	0%	\$185.200
11117	ETIQUETA INFILTRAMAS	185	UND	\$300,00	0%	\$55.560



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	116788	2020-11-04		ORDEN DE COMPRA 116788



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

**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	\$425.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$80.932
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$506.892</b>

**SON: QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL