

**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 6299**

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

**RUT: 96515810-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-01-2021**

Señor(es): FOSFOQUIM S.A.

Atención a: GENERICO

Giro: FABRICACION DE OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS

Dirección: AV. GENERAL OHIGGINS 2165 - PADRE HURTADO - TALAGANTE

Observaciones: OP 40214 40215

Telefono: 22 355 7800

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

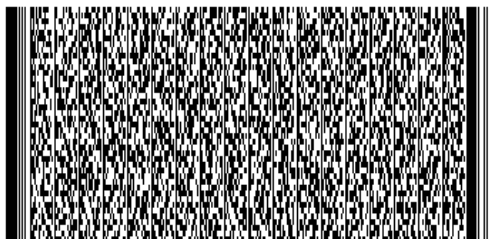
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 28-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11489	ETIQUETA VAPORPHOS 21X29,7	400	UND	\$329,00	0%	\$131.600
11490	ETIQUETA VAPORPHOS 42X29,7	400	UND	\$538,00	0%	\$215.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2106	2021-01-29		ORDEN DE COMPRA 2106



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$346.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.892
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$412.692</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 6299

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96515810-3

FECHA DE EMISIÓN : 29-01-2021

Señor(es): FOSFOQUIM S.A.

Atención a: GENERICO

Giro: FABRICACION DE OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS

Dirección: AV. GENERAL OHIGGINS 2165 - PADRE HURTADO - TALAGANTE

Observaciones: OP 40214 40215

Telefono: 22 355 7800

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

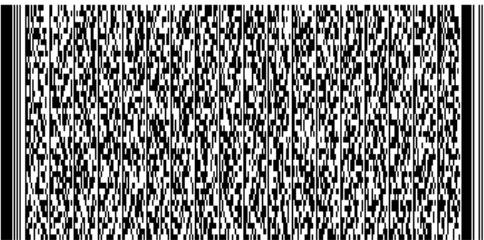
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 28-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11489	ETIQUETA VAPORPHOS 21X29,7	400	UND	\$329,00	0%	\$131.600
11490	ETIQUETA VAPORPHOS 42X29,7	400	UND	\$538,00	0%	\$215.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2106	2021-01-29		ORDEN DE COMPRA 2106



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	\$346.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.892
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$412.692</b>

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

SON: CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL