

**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 8128**

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

**RUT: 79813740-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-06-2022**

Señor(es): CHEMIE S.A.

Atención a: CLAUDIA ALCANTARA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG

Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OP 41102

Telefono: 22 617 67 00

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

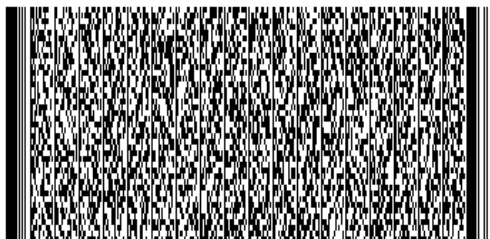
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 09-07-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11604	ETIQUETA AUTOADHESIVA HUMICHEM	1.010	UND	\$246,00	0%	\$248.460
11622	ETIQUETA AUTOADHESIVA ZINC MAX	60	UND	\$246,00	0%	\$14.760



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18065	2022-06-09		ORDEN DE COMPRA 18065



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$263.220
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.012
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$313.232</b>

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

**SON: TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 8128

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

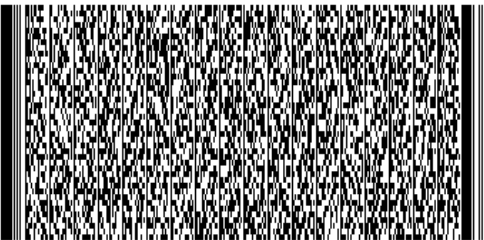
FECHA DE EMISIÓN : 09-06-2022

Señor(es): CHEMIE S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: CLAUDIA ALCANTARA	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: 09-07-2022
Observaciones: OP 41102	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11604	ETIQUETA AUTOADHESIVA HUMICHEM	1.010	UND	\$246,00	0%	\$248.460
11622	ETIQUETA AUTOADHESIVA ZINC MAX	60	UND	\$246,00	0%	\$14.760



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18065	2022-06-09		ORDEN DE COMPRA 18065



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	\$263.220
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.012
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$313.232</b>

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

SON: TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL