

**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
N° 8421

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-08-2022

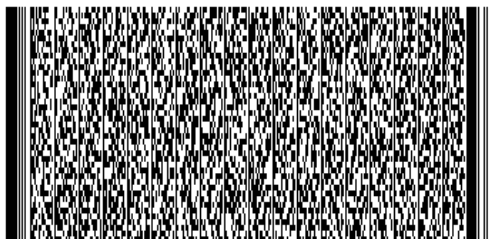
Señor(es): CHEMIE S.A.
Atención a: CLAUDIA ALCANTARA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OP 41093 SE DESPACHA A TW CRUCERO PERALILLO PARCELA 37 LOTE 1 LAMPA AT PATRICIO MENARES

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 21-09-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11579	CARPETA CON BOLSILLO	500	UND	\$1.477,00	0%	\$738.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18048	2022-08-22		ORDEN DE COMPRA 18048



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$738.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$140.315
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$878.815

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

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE 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
N° 8421

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 79813740-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-08-2022

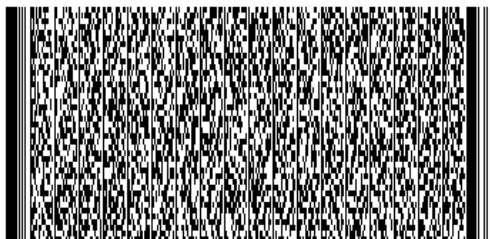
Señor(es): CHEMIE S.A.
Atención a: CLAUDIA ALCANTARA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AG
Dirección: SUECIA 172 PISO 1-2 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OP 41093 SE DESPACHA A TW CRUCERO PERALILLO PARCELA 37 LOTE 1 LAMPA AT PATRICIO MENARES

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 21-09-2022
Telefono: 22 617 67 00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11579	CARPETA CON BOLSILLO	500	UND	\$1.477,00	0%	\$738.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18048	2022-08-22		ORDEN DE COMPRA 18048



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	\$738.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$140.315
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$878.815

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

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL