



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

## 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 10071

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 86948000-2

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2023

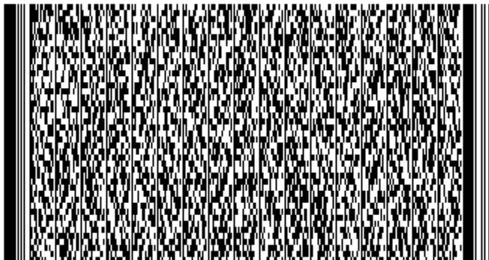
Señor(es): CELL S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-11-2023
Observaciones: OP 42096 42097 42098 42099	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
500101003	HOJA CARTA CLÍNICA IRAM	25.000	UND	\$21,46	0%	\$536.500
507100001	SOBRE AMERICANO 10x23 LOGO IRAM	4.000	UND	\$63,90	0%	\$255.600
11162	SACO REVISTA 23x30 DRY LETTER	4.000	UND	\$157,00	0%	\$628.000
500102012	FORMULARIO BLOCK DE 50/2 SOLICITUD DE MATERIALES	20	UND	\$2.400,00	0%	\$48.000



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	15091	2023-10-23		ORDEN DE COMPRA 15091



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.468.100
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$278.939
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.747.039</b>

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

## 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 10071

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 86948000-2

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2023

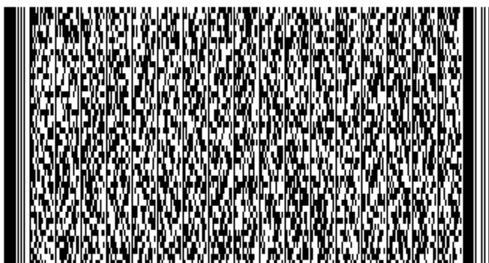
Señor(es): CELL S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-11-2023
Observaciones: OP 42096 42097 42098 42099	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
500101003	HOJA CARTA CLÍNICA IRAM	25.000	UND	\$21,46	0%	\$536.500
507100001	SOBRE AMERICANO 10x23 LOGO IRAM	4.000	UND	\$63,90	0%	\$255.600
11162	SACO REVISTA 23x30 DRY LETTER	4.000	UND	\$157,00	0%	\$628.000
500102012	FORMULARIO BLOCK DE 50/2 SOLICITUD DE MATERIALES	20	UND	\$2.400,00	0%	\$48.000



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	15091	2023-10-23		ORDEN DE COMPRA 15091



**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	\$1.468.100
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$278.939
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.747.039</b>

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL