

**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

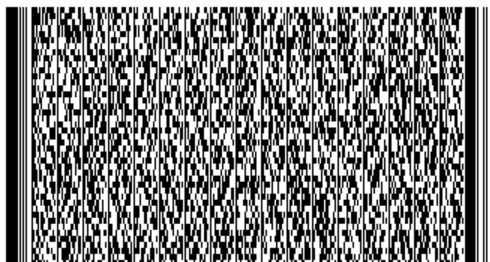
FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2023

| | |
|--|-------------------------------|
| 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 |



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



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

| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$1.468.100 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$278.939 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.747.039 |

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 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 10071

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 86948000-2

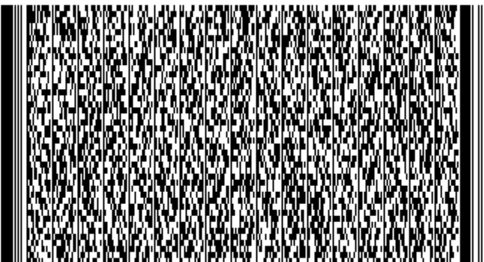
FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2023

| | |
|--|-------------------------------|
| 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 |



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



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 | \$1.468.100 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$278.939 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.747.039 |

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL