



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 10438

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 86948000-2

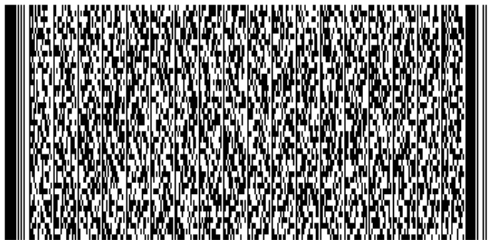
FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2024

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: 29-02-2024
Observaciones: OP 42336 42337 42345	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DRA. VALENTINA OVALLE URRUTIA	500,00	UND	\$116,00	0%	\$58.000
500101003	HOJA CARTA CLÍNICA IRAM	10.000	UND	\$23,40	0%	\$234.000
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	15559	2024-01-30		ORDEN DE COMPRA 15559



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$340.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$64.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$404.600

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

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 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 10438

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 86948000-2

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2024

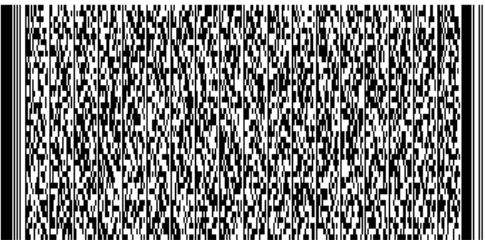
Señor(es): CELL S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-02-2024
Observaciones: OP 42336 42337 42345	

Telefono: 22 754 1700

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DRA. VALENTINA OVALLE URRUTIA	500,00	UND	\$116,00	0%	\$58.000
500101003	HOJA CARTA CLÍNICA IRAM	10.000	UND	\$23,40	0%	\$234.000
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	15559	2024-01-30		ORDEN DE COMPRA 15559



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	\$340.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$64.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$404.600

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

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL