



GRAFICA PLANK SA

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION  
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958  
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019  
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL  
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 11568

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 86948000-2

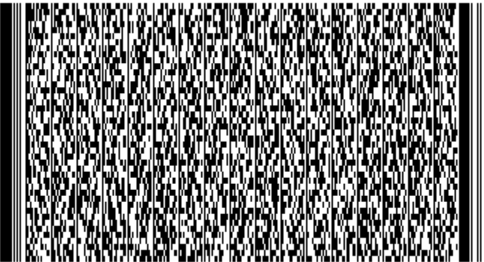
FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2024

Señor(es): CELL S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: FRANCISCO MEJIAS	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: 04-01-2025
Observaciones: OP 42979	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
500101003	HOJA CARTA CLÍNICA IRAM	30.000	UND	\$21,80	0%	\$654.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17221	2024-12-05		ORDEN DE COMPRA 17221



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$654.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$124.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$778.260

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

SON: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS



## GRAFICA PLANK SA

**GIRO:** ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION  
**DIRECCION:** BERTA FERNANDEZ 1958  
**COMUNA:** SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 22 556 8936 - 22 556 5019  
**EMAIL:** VENTAS@GRAFICAPLANK.CL  
**WEB:**

**R.U.T.: 86.656.900-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 11568**

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

**RUT: 86948000-2**

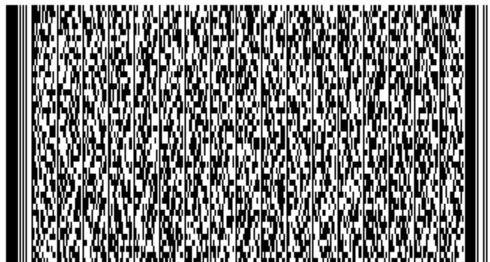
**FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2024**

Señor(es): CELL S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: FRANCISCO MEJIAS	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: 04-01-2025
Observaciones: OP 42979	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
500101003	HOJA CARTA CLÍNICA IRAM	30.000	UND	\$21,80	0%	\$654.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17221	2024-12-05		ORDEN DE COMPRA 17221



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	\$654.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$124.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$778.260</b>

**SON: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS**