



## 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 11953**

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

**RUT: 86948000-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-04-2025**

Señor(es): CELL S.A.

Atención a: FRANCISCO MEJIAS

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: OP 43248 42349 43250

Telefono: 22 754 1700

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

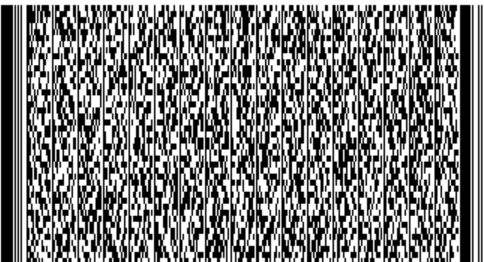
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 23-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
507100001	SOBRE AMERICANO 10x23 LOGO IRAM	3.000	UND	\$70,70	0%	\$212.100
536100001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DR. AUGUSTO LEÓN	500	UND	\$116,00	0%	\$58.000
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR. PEDRO PABLO GALAZ	10	UND	\$2.070,00	0%	\$20.700
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR. WILLAM VARGAS	10	UND	\$2.070,00	0%	\$20.700



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17980	2025-04-23		ORDEN DE COMPRA 17980



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$311.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.185
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$370.685</b>

**SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



## 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 11953**

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

**RUT: 86948000-2**

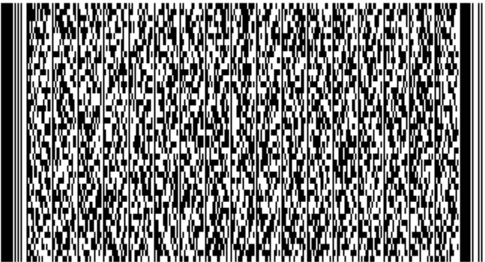
**FECHA DE EMISIÓN : 23-04-2025**

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: 23-05-2025
Observaciones: OP 43248 42349 43250	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
507100001	SOBRE AMERICANO 10x23 LOGO IRAM	3.000	UND	\$70,70	0%	\$212.100
536100001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DR. AUGUSTO LEÓN	500	UND	\$116,00	0%	\$58.000
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR. PEDRO PABLO GALAZ	10	UND	\$2.070,00	0%	\$20.700
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR. WILLAM VARGAS	10	UND	\$2.070,00	0%	\$20.700



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	17980	2025-04-23		ORDEN DE COMPRA 17980



**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	\$311.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.185
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$370.685</b>

**SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL