



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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

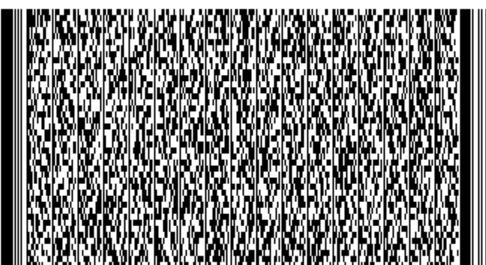
Señor(es): CELL S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL	
Atención a: FRANCISCO MEJIAS	Telefono: 22 754 1700	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS	
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 23-05-2025	
Observaciones: OP 43248 42349 43250		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	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



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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



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

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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

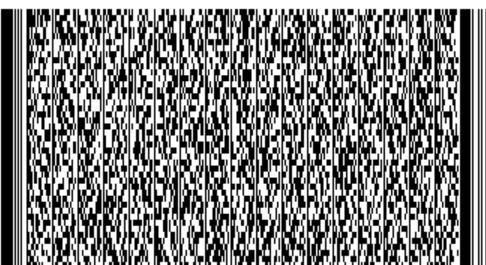
Señor(es): CELL S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: FRANCISCO MEJIAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 23-05-2025
Observaciones: OP 43248 42349 43250	

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



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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



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
TOTAL	\$370.685

SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL