

**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**  
**GUÍA DE DESPACHO**  
**ELECTRÓNICA**  
**Nº 3751**

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

**RUT: 86948000-2**

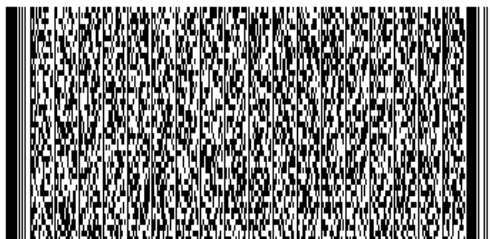
**FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2022**

Señor(es): CELL S.A. Vendedor: CLAUDIO  
Atención a: ENERICO Telefono:  
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA  
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO  
Observaciones: OP 41402-41403

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
507100001	SOBRE AMERICANO 10x23 IRAM	3.000	UND	\$67,80	%	\$203.400
500102009	BLOCK DE 100/1 REGISTRO DE ENFERMERIA EN UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA HOJA 2	20	UND	\$4.040	%	\$80.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14185	2016-06-15		Orden Compra 14185



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$284.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.998
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$338.198</b>

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

**SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 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**  
**GUÍA DE DESPACHO**  
**ELECTRÓNICA**  
**Nº 3751**

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

**RUT: 86948000-2**

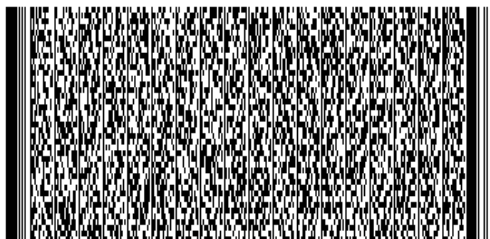
**FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2022**

Señor(es): CELL S.A. Vendedor: CLAUDIO  
Atención a: ENERICO Telefono:  
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA  
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO  
Observaciones: OP 41402-41403

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
507100001	SOBRE AMERICANO 10x23 IRAM	3.000	UND	\$67,80	%	\$203.400
500102009	BLOCK DE 100/1 REGISTRO DE ENFERMERIA EN UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA HOJA 2	20	UND	\$4.040	%	\$80.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14185	2016-06-15		Orden Compra 14185

**CEDIBLE CON SU FACTURA**

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	\$284.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.998
OTROS IMPUESTOS	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$338.198</b>

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

**SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL