



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
N° 11426

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 86948000-2

FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2024

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 42851

Telefono: 22 754 1700

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

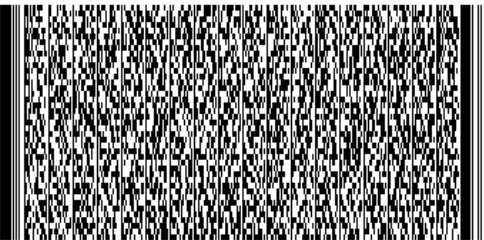
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 24-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
507100001	SOBRE AMERICANO 10x23 LOGO IRAM	3.000	UND	\$67,80	0%	\$203.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16960	2024-10-25		ORDEN DE COMPRA 16960



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$203.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.646
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$242.046

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS 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
N° 11426

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 86948000-2

FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2024

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 42851

Telefono: 22 754 1700

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

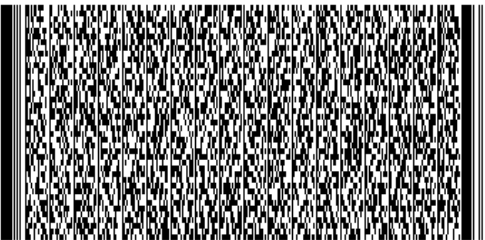
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 24-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
507100001	SOBRE AMERICANO 10x23 LOGO IRAM	3.000	UND	\$67,80	0%	\$203.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16960	2024-10-25		ORDEN DE COMPRA 16960



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	\$203.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.646
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$242.046

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL