

**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 12155**

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

**RUT: 86948000-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-07-2025**

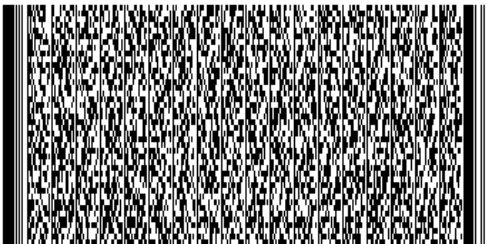
Señor(es): CLÍNICA DE ESPECIALIDADES Y LABORATORIOS CELL S.A.  
Atención a: FRANCISCO MEJIAS Telefono: 22 754 1700  
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA  
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO  
Observaciones: OP 43388

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 01-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12260	FORMULARIOS - VALES CAJA CHICA	20	UND	\$3.240	0%	\$64.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18498	2025-07-02		ORDEN DE COMPRA 18498



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

**SON: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$64.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.312
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$77.112</b>



## 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 12155**

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

**RUT: 86948000-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-07-2025**

Señor(es): CLÍNICA DE ESPECIALIDADES Y LABORATORIOS CELL S.A.  
Atención a: FRANCISCO MEJIAS  
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA  
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO  
Observaciones: OP 43388

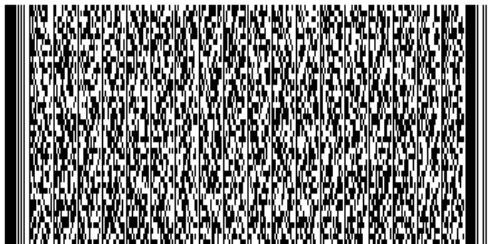
Telefono: 22 754 1700

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 01-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12260	FORMULARIOS - VALES CAJA CHICA	20	UND	\$3.240	0%	\$64.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	18498	2025-07-02		ORDEN DE COMPRA 18498



**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	\$64.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.312
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$77.112</b>

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

**SON: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL