

**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**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 7291**

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

**RUT: 86948000-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-10-2021**

Señor(es): CELL S.A.

Atención a: GENERICO

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

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

Observaciones: OP40677 40673 40675

Telefono: 22 754 1700

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

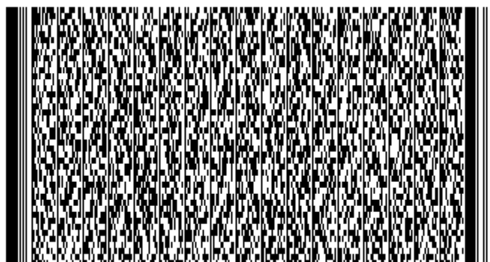
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 17-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10906	HOJA CARTA IRAM	25.000	UND	\$17,90	0%	\$447.500
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	600,00	UND	\$116,00	0%	\$69.600
11162	SACO REVISTA 23x30 DRY LETTER	900	UND	\$183,80	0%	\$165.420



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$682.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$129.679
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$812.199</b>

**SON: OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS**

**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**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 7291**

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

**RUT: 86948000-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-10-2021**

Señor(es): CELL S.A.

Atención a: GENERICO

Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

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

Observaciones: OP40677 40673 40675

Telefono: 22 754 1700

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

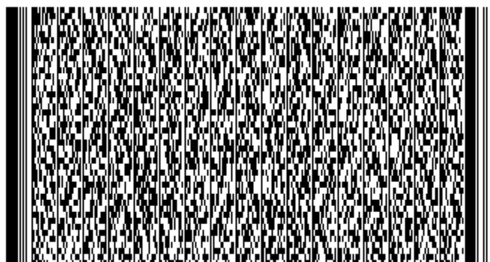
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 17-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10906	HOJA CARTA IRAM	25.000	UND	\$17,90	0%	\$447.500
10001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	600,00	UND	\$116,00	0%	\$69.600
11162	SACO REVISTA 23x30 DRY LETTER	900	UND	\$183,80	0%	\$165.420



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$682.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$129.679
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$812.199</b>

**SON: OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL