

**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
N° 9009

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 86948000-2

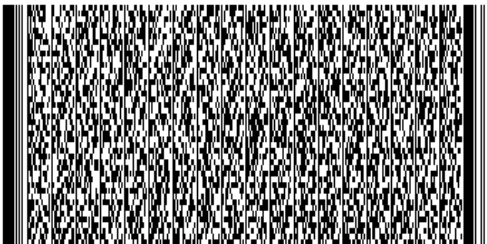
FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2023

Señor(es): CELL S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-03-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR GALAZ	50	UND	\$1.644,00	0%	\$82.200
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR PABLO RODRIGUEZ	40	UND	\$1.644,00	0%	\$65.760
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE JUAN SOLE	40	UND	\$1.644,00	0%	\$65.760
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR AUGUSTO LEON	20	UND	\$1.644,00	0%	\$32.880
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE SEBASTIAN SOLE	20	UND	\$1.644,00	0%	\$32.880
500100003	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE SIN NOMBRE	30	UND	\$1.644,00	0%	\$49.320
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR CLAUDIO SOLE B	40	UND	\$1.644,00	0%	\$65.760



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14325	2023-01-30		ORDEN DE COMPRA 14325
52 GUÍA DE DESPACHO	4010	2023-01-27		Guía Desp. 4010



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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$394.560
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$74.966
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$469.526

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
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 9009

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 86948000-2

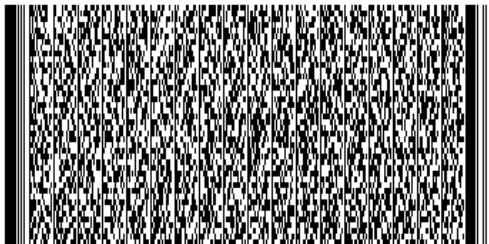
FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2023

Señor(es): CELL S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-03-2023
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR GALAZ	50	UND	\$1.644,00	0%	\$82.200
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR PABLO RODRIGUEZ	40	UND	\$1.644,00	0%	\$65.760
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE JUAN SOLE	40	UND	\$1.644,00	0%	\$65.760
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR AUGUSTO LEON	20	UND	\$1.644,00	0%	\$32.880
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE SEBASTIAN SOLE	20	UND	\$1.644,00	0%	\$32.880
500100003	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE SIN NOMBRE	30	UND	\$1.644,00	0%	\$49.320
500100002	BLOCKS DE 100/1 RECETARIOS SIMPLE DR CLAUDIO SOLE B	40	UND	\$1.644,00	0%	\$65.760



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14325	2023-01-30		ORDEN DE COMPRA 14325
52 GUÍA DE DESPACHO	4010	2023-01-27		Guia Desp. 4010



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	\$394.560
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$74.966
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$469.526

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL