

**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 9124**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

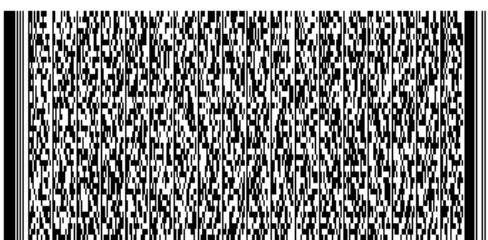
**RUT: 86948000-2****FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2023**

Señor(es): CELL S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 02-04-2023
Observaciones: OP 41605-41606-40607-41608	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
500101003	HOJA CARTA CLÍNICA IRAM	90	UND	\$10.730,00	0%	\$965.700
507100001	SOBRE AMERICANO 10x23 IRAM	3.000	UND	\$67,80	0%	\$203.400
507101001	SACO CARTA 23 X30CM CON LOGO IRAM	2.000	UND	\$174,00	0%	\$348.000
500102017	BLOCK DE 50/2 RECETA ESTUPEFACIENTES FOLIO 3601 AL 4100	10	UND	\$6.760,00	0%	\$67.600

*Desde 1980 IMPRIMIENDO...*

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14423	2023-03-03		ORDEN DE COMPRA 14423



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.584.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$301.093
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.885.793</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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****Nº 9124**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

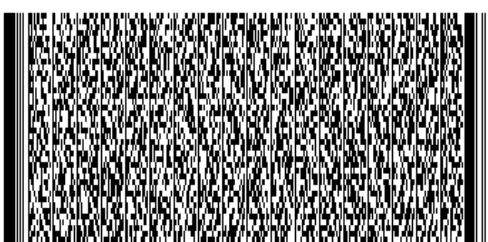
**RUT: 86948000-2****FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2023**

Señor(es): CELL S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1314 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 02-04-2023
Observaciones: OP 41605-41606-40607-41608	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
500101003	HOJA CARTA CLÍNICA IRAM	90	UND	\$10.730,00	0%	\$965.700
507100001	SOBRE AMERICANO 10x23 IRAM	3.000	UND	\$67,80	0%	\$203.400
507101001	SACO CARTA 23 X30CM CON LOGO IRAM	2.000	UND	\$174,00	0%	\$348.000
500102017	BLOCK DE 50/2 RECETA ESTUPEFACIENTES FOLIO 3601 AL 4100	10	UND	\$6.760,00	0%	\$67.600

*Desde 1980 IMPRIMIENDO...*

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14423	2023-03-03		ORDEN DE COMPRA 14423



**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	\$1.584.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$301.093
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.885.793</b>

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL