



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 11066

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

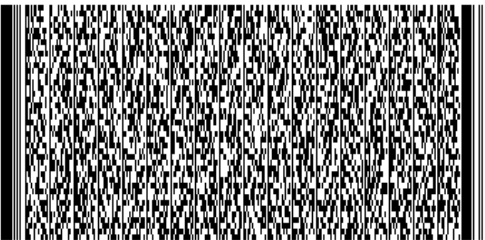
FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2024

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 17-08-2024
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1515723	STICKER S/IMP 16X23 MM MOTEX	130.000,00	UND	\$0,60	0%	\$78.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502819751	2024-07-18		ORDEN DE COMPRA 4502819751
802	3799425	2024-07-18		NOTA DE PEDIDO 3799425
52 GUÍA DE DESPACHO	5704	2024-07-12		Guia Desp. 5704



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$78.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$92.820

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

SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS



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 11066

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

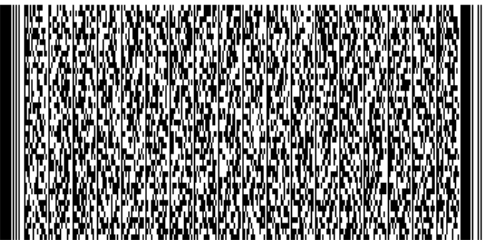
FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2024

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 17-08-2024
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1515723	STICKER S/IMP 16X23 MM MOTEX	130.000,00	UND	\$0,60	0%	\$78.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502819751	2024-07-18		ORDEN DE COMPRA 4502819751
802	3799425	2024-07-18		NOTA DE PEDIDO 3799425
52 GUÍA DE DESPACHO	5704	2024-07-12		Guía Desp. 5704



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	\$78.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$92.820

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

SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL