

**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 11687

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2025

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.

Atención a: GENERICO

Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS

Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones:

Telefono: 22 377 6400

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

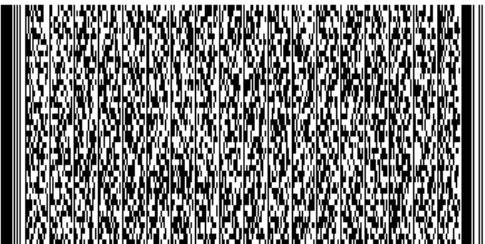
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 12-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1515723	STICKER S/IMP 16X23 MM MOTEX	220.000,00	UND	\$0,60	0%	\$132.000
1516936	EAA MERENGUE PARA HELADOS	14.000,00	UND	\$13,20	0%	\$184.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502911059	2025-01-13		ORDEN DE COMPRA 4502911059
802	3953640	2025-01-13		NOTA DE PEDIDO 3953640
52 GUÍA DE DESPACHO	6198	2025-01-10		Guia Desp. 6198



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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$316.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.192
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$376.992

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 11687

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2025

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.

Atención a: GENERICO

Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS

Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones:

Telefono: 22 377 6400

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

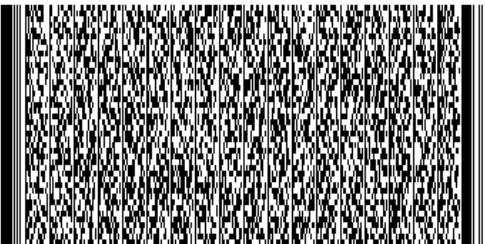
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 12-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1515723	STICKER S/IMP 16X23 MM MOTEX	220.000,00	UND	\$0,60	0%	\$132.000
1516936	EAA MERENGUE PARA HELADOS	14.000,00	UND	\$13,20	0%	\$184.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502911059	2025-01-13		ORDEN DE COMPRA 4502911059
802	3953640	2025-01-13		NOTA DE PEDIDO 3953640
52 GUÍA DE DESPACHO	6198	2025-01-10		Guía Desp. 6198



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	\$316.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.192
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$376.992

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL