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

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 2561

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2021

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.
Vendedor: CLAUDIO
Atención a: ENERICO
Telefono:
Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS
Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA
Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO
Observaciones: OP 40642 EE 0108369157
Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
31614	EEE Mono Balls 400g	15.000,00	UND	$9,30	%	$139.500
1500899	EEE Snack Vivo Check Cacao 21x30g	6.000,00	UND	$9,30	%	$55.800
1501729	EEE Vivo Check Yogurt 10x350 g	3.000,00	UND	$9,30	%	$27.900
1502231	EEE Natur Arroz 12x300g	6.000,00	UND	$9,30	%	$55.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4502359495	2016-06-15		Orden Compra 4502359495

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$279.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$53.010
OTROS IMPUESTOS	$
TOTAL	**$332.010**

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIEZ PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.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

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 2561

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2021

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.
Vendedor: CLAUDIO
Atención a: ENERICO
Telefono:
Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS
Tipo de Guía: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA
Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO
Observaciones: OP 40642 EE 0108369157
Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
31614	EEE Mono Balls 400g	15.000,00	UND	$9,30	%	$139.500
1500899	EEE Snack Vivo Check Cacao 21x30g	6.000,00	UND	$9,30	%	$55.800
1501729	EEE Vivo Check Yogurt 10x350 g	3.000,00	UND	$9,30	%	$27.900
1502231	EEE Natur Arroz 12x300g	6.000,00	UND	$9,30	%	$55.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4502359495	2016-06-15		Orden Compra 4502359495

CEDIBLE CON SU FACTURA

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$279.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$53.010
OTROS IMPUESTOS	$
TOTAL	**$332.010**

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIEZ PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL