

**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 5267

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 15-05-2020

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

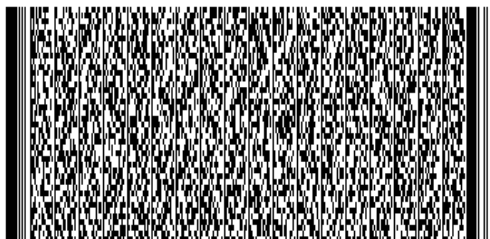
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 14-06-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
9716	Etiqu. ES Granizo 73 48X250gr	6.000,00	UND	\$9,30	0%	\$55.800
9722	Etiqu. SR Espiral 49 30X400gr	10.500,00	UND	\$9,30	0%	\$97.650
1506628	EAA Czzi Corbatitas83 30x400g	9.000,00	UND	\$9,30	0%	\$83.700



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502178449	2020-05-15		ORDEN DE COMPRA 4502178449
802	2010519	2020-05-15		NOTA DE PEDIDO 2010519
52 GUÍA DE DESPACHO	866	2020-05-13		Guía Desp. 866



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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$237.150
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.059
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$282.209

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
Nº 5267

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 15-05-2020

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

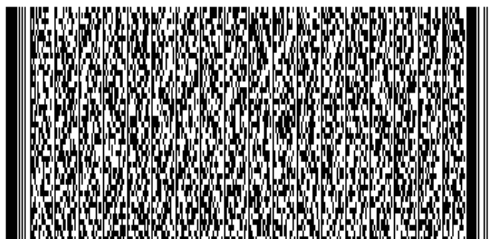
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 14-06-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
9716	Etiqu. ES Granizo 73 48X250gr	6.000,00	UND	\$9,30	0%	\$55.800
9722	Etiqu. SR Espiral 49 30X400gr	10.500,00	UND	\$9,30	0%	\$97.650
1506628	EAA Czzi Corbatitas83 30x400g	9.000,00	UND	\$9,30	0%	\$83.700



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502178449	2020-05-15		ORDEN DE COMPRA 4502178449
802	2010519	2020-05-15		NOTA DE PEDIDO 2010519
52 GUÍA DE DESPACHO	866	2020-05-13		Guía Desp. 866



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	\$237.150
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.059
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$282.209

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL