



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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 6203

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-12-2020

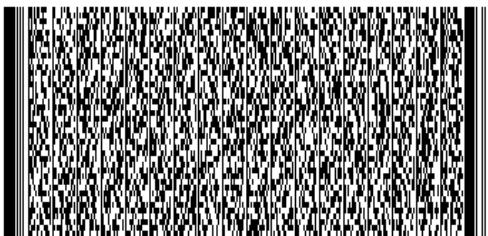
Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A. Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO Telefono: 22 377 6400 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO Fecha Vencimiento: 30-01-2021
Observaciones: OP40091

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11470	DESARROLLO EEE MEZCLA CRUNCHIES	1	UND	\$7.000,00	0%	\$7.000
11470	DESARROLLO EEE GRETEL MANI	1	UND	\$14.000,00	0%	\$14.000
11470	DESARROLLO EEE TUAREG PACK	1	UND	\$14.000,00	0%	\$14.000



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502247354	2020-12-31		ORDEN DE COMPRA 4502247354
802	2158355	2020-12-31		NOTA DE PEDIDO 2158355



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$35.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$41.650

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

SON: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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 6203

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-12-2020

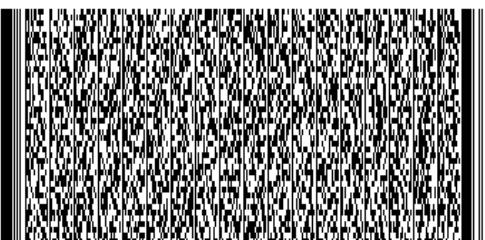
Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Telefono: 22 377 6400
Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones: OP40091	Fecha Vencimiento: 30-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11470	DESARROLLO EEE MEZCLA CRUNCHIES	1	UND	\$7.000,00	0%	\$7.000
11470	DESARROLLO EEE GRETEL MANI	1	UND	\$14.000,00	0%	\$14.000
11470	DESARROLLO EEE TUAREG PACK	1	UND	\$14.000,00	0%	\$14.000



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502247354	2020-12-31		ORDEN DE COMPRA 4502247354
802	2158355	2020-12-31		NOTA DE PEDIDO 2158355



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	\$35.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$41.650

SON: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL