

**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
N° 8107

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

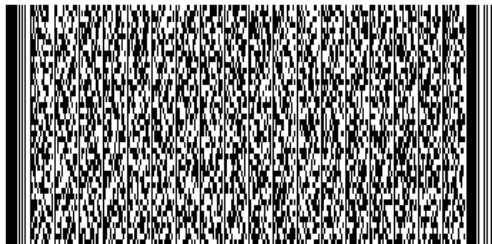
FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2022

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: 02-07-2022
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
39069	EEE SPRIM LATAM 8X10X25 GR LIMON 2015	4.000	UND	\$3,10	0%	\$12.400
1500876	EEE Sprim Latam 8x10x25g Pomelo	6.000	UND	\$3,10	0%	\$18.600
1506528	EAA GELATINA VIVO NARANJA 16X22G	6.000	UND	\$9,30	0%	\$55.800
1507258	EAA VIVO 100X7G FRUTILLA	7.500	UND	\$9,30	0%	\$69.750
1508265	EAA Sprim Limon de Pica 2x50x25g	3.500	UND	\$9,30	0%	\$32.550
1508749	EAA GEL CARICIA FRAMBUESA 24X100G	3.500	UND	\$9,30	0%	\$32.550
1511760	EAA SPRIM FRUTOS BOSQUE 8X10X25 G	4.000,00	UND	\$9,30	0%	\$37.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502476079	2022-06-02		ORDEN DE COMPRA 4502476079
802	3145716	2022-06-02		NOTA DE PEDIDO 3145716
52 GUÍA DE DESPACHO	3256	2022-06-01		Guía Desp. 3256



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$258.850
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.182
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$308.032

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

SON: TRESCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS

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
N° 8107

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

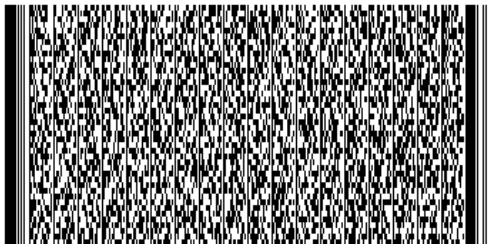
FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2022

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: 02-07-2022
Observaciones: Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
39069	EEE SPRIM LATAM 8X10X25 GR LIMON 2015	4.000	UND	\$3,10	0%	\$12.400
1500876	EEE Sprim Latam 8x10x25g Pomelo	6.000	UND	\$3,10	0%	\$18.600
1506528	EAA GELATINA VIVO NARANJA 16X22G	6.000	UND	\$9,30	0%	\$55.800
1507258	EAA VIVO 100X7G FRUTILLA	7.500	UND	\$9,30	0%	\$69.750
1508265	EAA Sprim Limon de Pica 2x50x25g	3.500	UND	\$9,30	0%	\$32.550
1508749	EAA GEL CARICIA FRAMBUESA 24X100G	3.500	UND	\$9,30	0%	\$32.550
1511760	EAA SPRIM FRUTOS BOSQUE 8X10X25 G	4.000,00	UND	\$9,30	0%	\$37.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502476079	2022-06-02		ORDEN DE COMPRA 4502476079
802	3145716	2022-06-02		NOTA DE PEDIDO 3145716
52 GUÍA DE DESPACHO	3256	2022-06-01		Guía Desp. 3256



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

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	\$258.850
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.182
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$308.032

SON: TRESCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL