

**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 10053

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

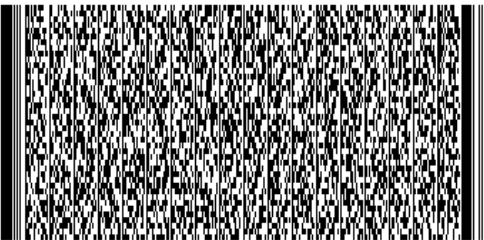
FECHA DE EMISIÓN : 19-10-2023

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: 18-11-2023
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
3451	EEE Nik Limon 36x71gr	22.000,00	UND	\$4,60	0%	\$101.200
13524	EEE BARQUILLO OBSESION 24 X 85 GR	33.500,00	UND	\$4,60	0%	\$154.100
14960	EEE Gretel Yoghurt Frutilla 24x85gr	15.000,00	UND	\$4,60	0%	\$69.000
18663	EEE CHAMPAÑA 16 X 85 GR	25.000,00	UND	\$4,60	0%	\$115.000
28771	EEE Donuts Orange Bitter 24x100g	18.000,00	UND	\$4,60	0%	\$82.800
1515425	EEE ALFAJOR PREMIUM BANDEJA 16X4X60 GR	4.000,00	UND	\$4,60	0%	\$18.400
1516096	EEE BOLSA GOLAZO 34X4X25 GR	3.000,00	UND	\$4,60	0%	\$13.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502706807	2023-10-19		ORDEN DE COMPRA 4502706807
802	3561669	2023-10-19		NOTA DE PEDIDO 3561669
52 GUÍA DE DESPACHO	4825	2023-10-16		Guia Desp. 4825



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$554.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$105.317
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$659.617

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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
Nº 10053

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

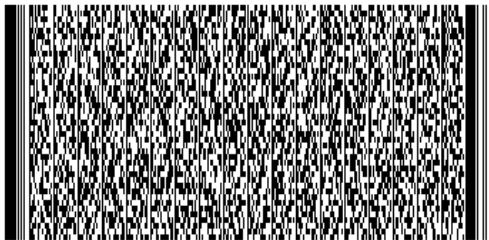
FECHA DE EMISIÓN : 19-10-2023

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: 18-11-2023
Observaciones: Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
3451	EEE Nik Limon 36x71gr	22.000,00	UND	\$4,60	0%	\$101.200
13524	EEE BARQUILLO OBSESION 24 X 85 GR	33.500,00	UND	\$4,60	0%	\$154.100
14960	EEE Gretel Yoghurt Frutilla 24x85gr	15.000,00	UND	\$4,60	0%	\$69.000
18663	EEE CHAMPAÑA 16 X 85 GR	25.000,00	UND	\$4,60	0%	\$115.000
28771	EEE Donuts Orange Bitter 24x100g	18.000,00	UND	\$4,60	0%	\$82.800
1515425	EEE ALFAJOR PREMIUM BANDEJA 16X4X60 GR	4.000,00	UND	\$4,60	0%	\$18.400
1516096	EEE BOLSA GOLAZO 34X4X25 GR	3.000,00	UND	\$4,60	0%	\$13.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502706807	2023-10-19		ORDEN DE COMPRA 4502706807
802	3561669	2023-10-19		NOTA DE PEDIDO 3561669
52 GUÍA DE DESPACHO	4825	2023-10-16		Guía Desp. 4825



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	\$554.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$105.317
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$659.617

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL