

**GRAFICA PLANK SA**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO
22 556 8936 - 22 556 5019
VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WWW.PLANK.CL

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4978

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 20-03-2020

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.

Atención a: GENERICO

Telefono: 22 377 6400

Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS

Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

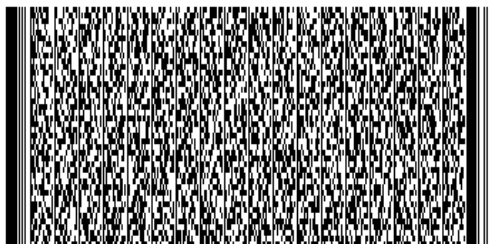
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 19-04-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
38077	EEE Sprim Nac. Mango 8x10x35gr	8.500	UND	\$3,10	0%	\$26.350
10926	EAA GEL CARICIA GUINDA 24X100G	3.500	UND	\$9,30	0%	\$32.550
1508954	EAA Sprim Naranja 4x20x25g	7.500	UND	\$9,30	0%	\$69.750
1509135	Sticker CB 10x25g Piña	157.500	UND	\$1,95	0%	\$307.125



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502154392	2020-03-20		ORDEN DE COMPRA 4502154392
802	1974807	2020-03-20		NOTA DE PEDIDO 1974807
52 GUÍA DE DESPACHO	615	2020-03-20		Guía Desp. 615



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

SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$435.775
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.797
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$518.572

**GRAFICA PLANK SA**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO
22 556 8936 - 22 556 5019
VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WWW.PLANK.CL

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4978

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 20-03-2020

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.

Atención a: GENERICO

Telefono: 22 377 6400

Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS

Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

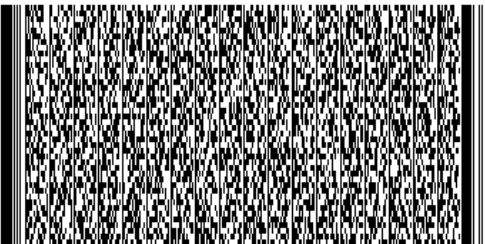
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 19-04-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
38077	EEE Sprim Nac. Mango 8x10x35gr	8.500	UND	\$3,10	0%	\$26.350
10926	EAA GEL CARICIA GUINDA 24X100G	3.500	UND	\$9,30	0%	\$32.550
1508954	EAA Sprim Naranja 4x20x25g	7.500	UND	\$9,30	0%	\$69.750
1509135	Sticker CB 10x25g Piña	157.500	UND	\$1,95	0%	\$307.125



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502154392	2020-03-20		ORDEN DE COMPRA 4502154392
802	1974807	2020-03-20		NOTA DE PEDIDO 1974807
52 GUÍA DE DESPACHO	615	2020-03-20		Guía Desp. 615



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	\$435.775
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.797
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$518.572

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

SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL