

**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 5505

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2020

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

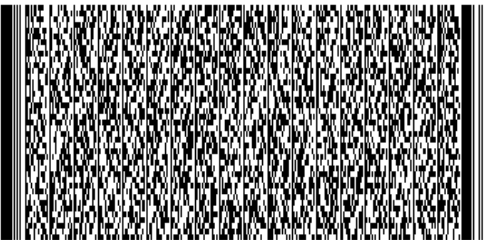
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 08-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11051	ETIQUETA AUTOADHESIVA Fuerza para Nuestros Héroes	60.000	UND	\$14,40	0%	\$864.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502195741	2020-07-09		ORDEN DE COMPRA 4502195741
802	2042645	2020-07-09		NOTA DE PEDIDO 2042645
52 GUÍA DE DESPACHO	1087	2020-07-09		Guía Desp. 1087



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$864.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$164.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.028.160

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

SON: UN MILLON VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA 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 5505

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2020

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

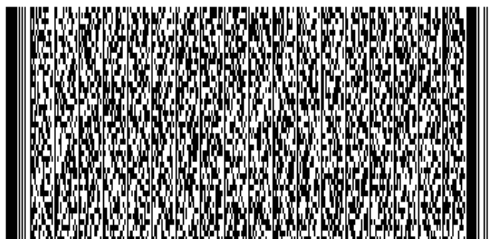
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 08-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11051	ETIQUETA AUTOADHESIVA Fuerza para Nuestros Héroes	60.000	UND	\$14,40	0%	\$864.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502195741	2020-07-09		ORDEN DE COMPRA 4502195741
802	2042645	2020-07-09		NOTA DE PEDIDO 2042645
52 GUÍA DE DESPACHO	1087	2020-07-09		Guía Desp. 1087



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	\$864.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$164.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.028.160

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

SON: UN MILLON VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL