

**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° 5808

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2020

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

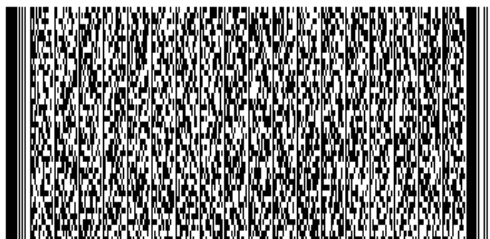
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 30-10-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1509602	EEE GRETEL MANI 24X85G	18.000	UND	\$3,10	0%	\$55.800
28770	EEE Donuts Blanco 24x100gr	15.500,00	UND	\$3,10	0%	\$48.050
3451	EEE Nik Limn 36x71gr	21.500,00	UND	\$3,10	0%	\$66.650



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502218890	2020-09-30		ORDEN DE COMPRA 4502218890
802	2094478	2020-09-30		NOTA DE PEDIDO 2094478
52 GUÍA DE DESPACHO	1346	2020-09-28		Guía Desp. 1346



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$170.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$32.395
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$202.895

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

SON: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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° 5808

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2020

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

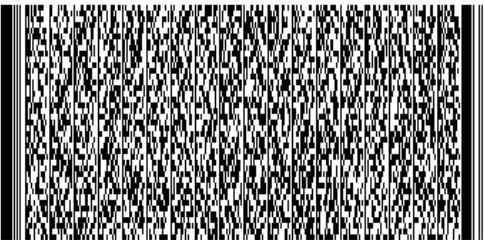
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 30-10-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1509602	EEE GRETEL MANI 24X85G	18.000	UND	\$3,10	0%	\$55.800
28770	EEE Donuts Blanco 24x100gr	15.500,00	UND	\$3,10	0%	\$48.050
3451	EEE Nik Limn 36x71gr	21.500,00	UND	\$3,10	0%	\$66.650



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502218890	2020-09-30		ORDEN DE COMPRA 4502218890
802	2094478	2020-09-30		NOTA DE PEDIDO 2094478
52 GUÍA DE DESPACHO	1346	2020-09-28		Guía Desp. 1346



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	\$170.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$32.395
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$202.895

SON: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL