

**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 5920

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2020

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

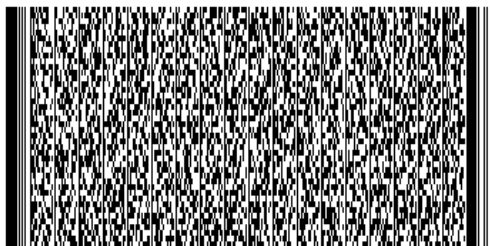
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 27-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1122	Etiqu. G. Menu 36-2X5kg Quifaros	4.500,00	UND	\$9,30	0%	\$41.850
19129	Etiqu. PA NVO 30x400gr Cabello Angel	6.000,00	UND	\$9,30	0%	\$55.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502229077	2020-10-28		ORDEN DE COMPRA 4502229077
802	2110995	2020-10-28		NOTA DE PEDIDO 2110995
52 GUÍA DE DESPACHO	1460	2020-10-27		Guía Desp. 1460



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

SON: CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$97.650
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.554
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$116.204

**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 5920

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2020

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

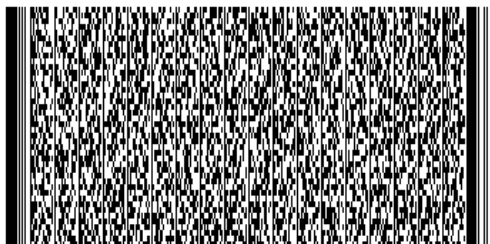
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 27-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1122	Etiqu. G. Menu 36-2X5kg Quifaros	4.500,00	UND	\$9,30	0%	\$41.850
19129	Etiqu. PA NVO 30x400gr Cabello Angel	6.000,00	UND	\$9,30	0%	\$55.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502229077	2020-10-28		ORDEN DE COMPRA 4502229077
802	2110995	2020-10-28		NOTA DE PEDIDO 2110995
52 GUÍA DE DESPACHO	1460	2020-10-27		Guía Desp. 1460



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	\$97.650
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.554
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$116.204

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

SON: CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL