

**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° 6698

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2021

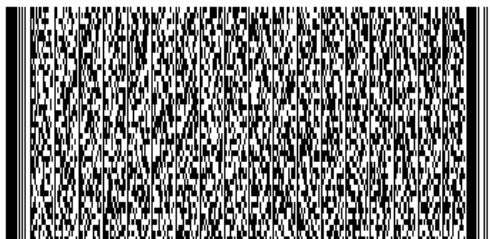
Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 11-06-2021
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

Telefono: 22 377 6400

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1509602	EEE GRETEL MANI 24X85G	5.000	UND	\$3,10	0%	\$15.500
17504	EEE Champaña 12x140gr	22.500,00	UND	\$3,10	0%	\$69.750
28772	EEE Donuts Coco Crunchy 24x95g	8.000,00	UND	\$3,10	0%	\$24.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502301206	2021-05-12		ORDEN DE COMPRA 4502301206
802	2526250	2021-05-12		NOTA DE PEDIDO 2526250
52 GUÍA DE DESPACHO	2112	2021-05-12		Guía Desp. 2112



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

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$110.050
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$130.960

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° 6698

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2021

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: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

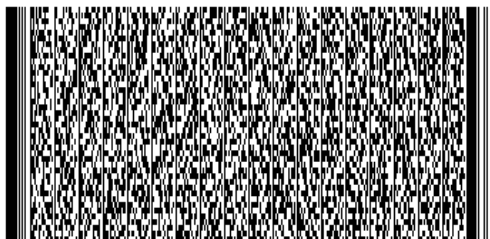
Fecha Vencimiento: 11-06-2021

Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1509602	EEE GRETEL MANI 24X85G	5.000	UND	\$3,10	0%	\$15.500
17504	EEE Champaña 12x140gr	22.500,00	UND	\$3,10	0%	\$69.750
28772	EEE Donuts Coco Crunchy 24x95g	8.000,00	UND	\$3,10	0%	\$24.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502301206	2021-05-12		ORDEN DE COMPRA 4502301206
802	2526250	2021-05-12		NOTA DE PEDIDO 2526250
52 GUÍA DE DESPACHO	2112	2021-05-12		Guía Desp. 2112



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	\$110.050
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.910
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$130.960

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

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL