

**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 6742

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

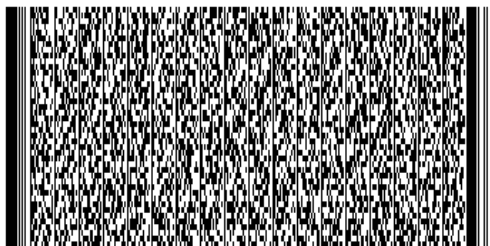
FECHA DE EMISIÓN : 26-05-2021

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: 25-06-2021
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1103	Etiqu. G. Menu 87-2X5kg Tallarin	5.500,00	UND	\$9,30	0%	\$51.150
19127	Etiqu. PA NVO 30x400gr Codo	4.500,00	UND	\$9,30	0%	\$41.850
26895	Sticker CB Pack Corbata 80 Pomarola	85.500,00	UND	\$1,95	0%	\$166.725



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502309314	2021-05-26		ORDEN DE COMPRA 4502309314
802	2542521	2021-05-26		NOTA DE PEDIDO 2542521
52 GUÍA DE DESPACHO	2134	2021-05-24		Guía Desp. 2134



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

SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$259.725
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.348
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$309.073

**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 6742

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 26-05-2021

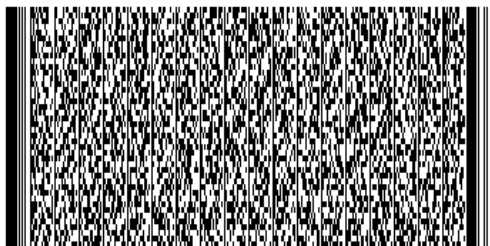
Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 25-06-2021
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

Telefono: 22 377 6400

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1103	Etiqu. G. Menu 87-2X5kg Tallarin	5.500,00	UND	\$9,30	0%	\$51.150
19127	Etiqu. PA NVO 30x400gr Codo	4.500,00	UND	\$9,30	0%	\$41.850
26895	Sticker CB Pack Corbata 80 Pomarola	85.500,00	UND	\$1,95	0%	\$166.725



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502309314	2021-05-26		ORDEN DE COMPRA 4502309314
802	2542521	2021-05-26		NOTA DE PEDIDO 2542521
52 GUÍA DE DESPACHO	2134	2021-05-24		Guía Desp. 2134



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	\$259.725
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.348
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$309.073

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

SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL