

**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° 7019

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

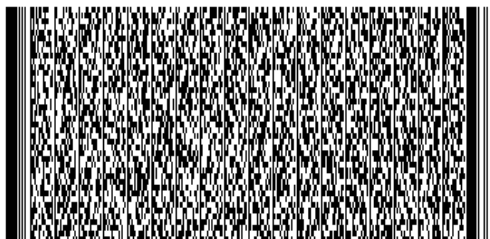
FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2021

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: 28-08-2021
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
31613	EEE Mono Rolls 400g	15.000,00	UND	\$9,30	0%	\$139.500
39549	EEE Vivo Line Berries 320g	3.000,00	UND	\$9,30	0%	\$27.900
1501938	EEE CHECK 10 x 360g	6.000,00	UND	\$9,30	0%	\$55.800
1502221	EEE Natur Trigo 12x300g	6.000,00	UND	\$9,30	0%	\$55.800
31614	EEE Mono Balls 400g	18.000,00	UND	\$9,30	0%	\$167.400
1500800	EEE Vivo Good Chocolatados 10x330	3.000,00	UND	\$9,30	0%	\$27.900
1501824	EEE Vivo Check Cacao 10x360g	9.000,00	UND	\$9,30	0%	\$83.700
1502227	EEE Natur Arroz 50x20g	3.000,00	UND	\$9,30	0%	\$27.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502333902	2021-07-29		ORDEN DE COMPRA 4502333902
802	2880403	2021-07-29		NOTA DE PEDIDO 2880403
52 GUÍA DE DESPACHO	2364	2021-07-26		Guía Desp. 2364



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$585.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$111.321
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$697.221

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

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 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° 7019

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2021

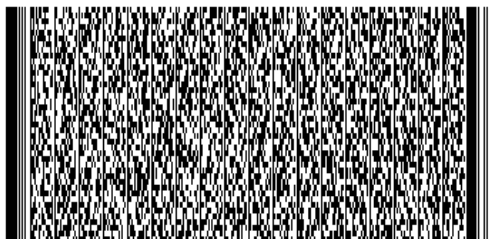
Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 28-08-2021
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

Telefono: 22 377 6400

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
31613	EEE Mono Rolls 400g	15.000,00	UND	\$9,30	0%	\$139.500
39549	EEE Vivo Line Berries 320g	3.000,00	UND	\$9,30	0%	\$27.900
1501938	EEE CHECK 10 x 360g	6.000,00	UND	\$9,30	0%	\$55.800
1502221	EEE Natur Trigo 12x300g	6.000,00	UND	\$9,30	0%	\$55.800
31614	EEE Mono Balls 400g	18.000,00	UND	\$9,30	0%	\$167.400
1500800	EEE Vivo Good Chocolatados 10x330	3.000,00	UND	\$9,30	0%	\$27.900
1501824	EEE Vivo Check Cacao 10x360g	9.000,00	UND	\$9,30	0%	\$83.700
1502227	EEE Natur Arroz 50x20g	3.000,00	UND	\$9,30	0%	\$27.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502333902	2021-07-29		ORDEN DE COMPRA 4502333902
802	2880403	2021-07-29		NOTA DE PEDIDO 2880403
52 GUÍA DE DESPACHO	2364	2021-07-26		Guía Desp. 2364



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	\$585.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$111.321
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$697.221

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

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL