

**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° 7743

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

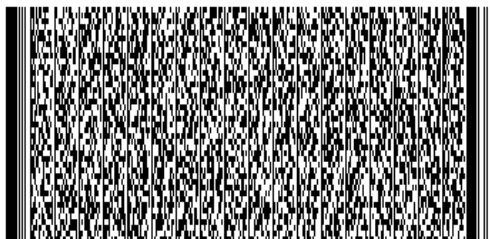
FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2022

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A. Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO Telefono: 22 377 6400 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: 19-03-2022
Observaciones: Proyecto: Chofer:Fernando Gonzalez-Rut:10608945-0 Patente:DWRK15

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1507250	EAA REFRESKIDS MANZANA 24X180ML	20.000	UND	\$9,30	0%	\$186.000
1507964	EAA Sprim Frambuesa 8x10x25g	7.000	UND	\$9,30	0%	\$65.100
1508756	EAA GEL CARICIA LIMON 24X100G	3.500	UND	\$9,30	0%	\$32.550



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502427029	2022-02-17		ORDEN DE COMPRA 4502427029
802	3051064	2022-02-17		NOTA DE PEDIDO 3051064
52 GUÍA DE DESPACHO	2976	2022-02-14		Guía Desp. 2976



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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$283.650
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.894
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$337.544

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° 7743

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

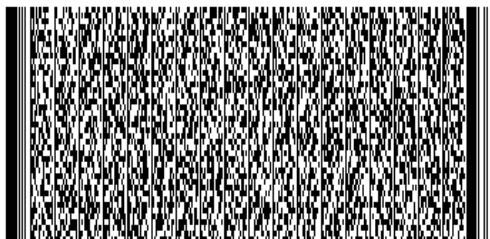
FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2022

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A. Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO Telefono: 22 377 6400 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: 19-03-2022
Observaciones: Proyecto: Chofer:Fernando Gonzalez-Rut:10608945-0 Patente:DWRK15

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1507250	EAA REFRESKIDS MANZANA 24X180ML	20.000	UND	\$9,30	0%	\$186.000
1507964	EAA Sprim Frambuesa 8x10x25g	7.000	UND	\$9,30	0%	\$65.100
1508756	EAA GEL CARICIA LIMON 24X100G	3.500	UND	\$9,30	0%	\$32.550



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502427029	2022-02-17		ORDEN DE COMPRA 4502427029
802	3051064	2022-02-17		NOTA DE PEDIDO 3051064
52 GUÍA DE DESPACHO	2976	2022-02-14		Guía Desp. 2976



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	\$283.650
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.894
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$337.544

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL