



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° 9100

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

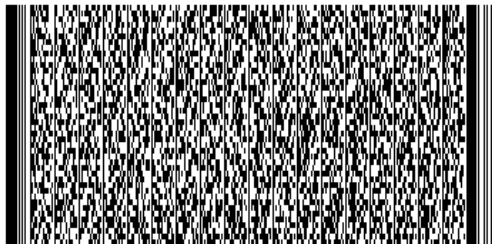
FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2023

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: 25-03-2023
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
14958	EEE Gretel Chocolate 24x85gr	20.000,00	UND	\$4,60	0%	\$92.000
1507010	EEE Mini Donuts 30x40gr.	20.500,00	UND	\$4,60	0%	\$94.300
13524	EEE BARQUILLO OBSESION 24 X 85 GR	45.500,00	UND	\$4,60	0%	\$209.300



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502600381	2023-02-23		ORDEN DE COMPRA 4502600381
802	3360023	2023-02-23		NOTA DE PEDIDO 3360023
52 GUÍA DE DESPACHO	4079	2023-02-20		Guía Desp. 4079



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

SON: CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$395.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$75.164
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$470.764

**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° 9100

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2023

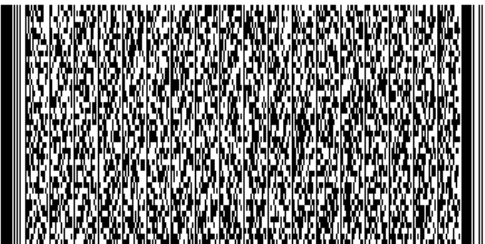
Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 25-03-2023
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

Telefono: 22 377 6400

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
14958	EEE Gretel Chocolate 24x85gr	20.000,00	UND	\$4,60	0%	\$92.000
1507010	EEE Mini Donuts 30x40gr.	20.500,00	UND	\$4,60	0%	\$94.300
13524	EEE BARQUILLO OBSESION 24 X 85 GR	45.500,00	UND	\$4,60	0%	\$209.300



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502600381	2023-02-23		ORDEN DE COMPRA 4502600381
802	3360023	2023-02-23		NOTA DE PEDIDO 3360023
52 GUÍA DE DESPACHO	4079	2023-02-20		Guía Desp. 4079



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	\$395.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$75.164
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$470.764

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

SON: CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL