



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 10357

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

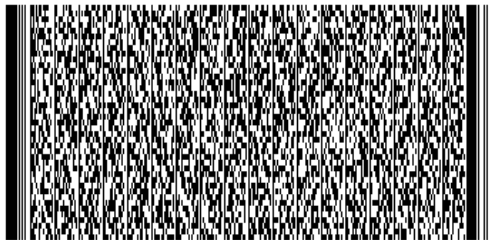
FECHA DE EMISIÓN : 04-01-2024

| | |
|--|---|
| 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: 03-02-2024 |
| Observaciones: | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---------|-----------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 1508941 | EAA SPRIM PAPAYA 8X10X25 G | 4.500 | UND | \$13,20 | 0% | \$59.400 |
| 1509614 | EAA VIVO 8X10X7 GR MARACUYA | 6.000 | UND | \$13,20 | 0% | \$79.200 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801 | 4502743273 | 2024-01-04 | | ORDEN DE COMPRA 4502743273 |
| 802 | 3628574 | 2024-01-04 | | NOTA DE PEDIDO 3628574 |
| 52 GUÍA DE DESPACHO | 5088 | 2024-01-03 | | Guia Desp. 5088 |



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

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$138.600 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$26.334 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$164.934 |

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
Nº 10357

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

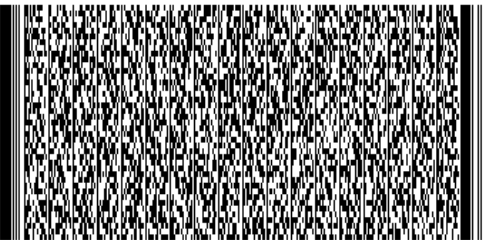
FECHA DE EMISIÓN : 04-01-2024

| | |
|--|---|
| 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: 03-02-2024 |
| Observaciones: | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|-----------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1508941 | EAA SPRIM PAPAYA 8X10X25 G | 4.500 | UND | \$13,20 | 0% | \$59.400 |
| 1509614 | EAA VIVO 8X10X7 GR MARACUYA | 6.000 | UND | \$13,20 | 0% | \$79.200 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801 | 4502743273 | 2024-01-04 | | ORDEN DE COMPRA 4502743273 |
| 802 | 3628574 | 2024-01-04 | | NOTA DE PEDIDO 3628574 |
| 52 GUÍA DE DESPACHO | 5088 | 2024-01-03 | | Guía Desp. 5088 |



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 | \$138.600 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$26.334 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$164.934 |

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

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL