



## 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 10420

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

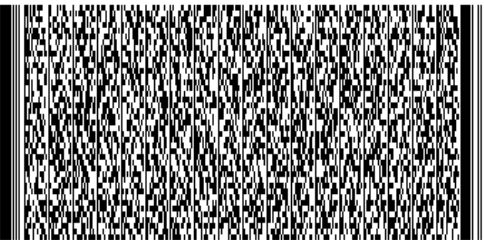
FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2024

|  |   |
|--|---|
| 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: 24-02-2024                                   |
| Observaciones:   | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION                  | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|---------|------------------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 14958   | EEE Gretel Chocolate 24x85gr | 15.000,00 | UND | \$4,60   | 0%        | \$69.000  |
| 28769   | EEE Donuts Leche 24x100g     | 29.000,00 | UND | \$4,60   | 0%        | \$133.400 |
| 37221   | EEE MINI MANTEQUILLA         | 32.000,00 | UND | \$4,60   | 0%        | \$147.200 |
| 1501998 | EEE Mini Rolls Leche Nos 9Kg | 3.000,00  | UND | \$4,60   | 0%        | \$13.800  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502755344 | 2024-01-25 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502755344 |
| 802                  | 3647421    | 2024-01-25 |                   | NOTA DE PEDIDO 3647421     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 5136       | 2024-01-22 |                   | Guia Desp. 5136            |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$363.400        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$69.046         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$432.446</b> |

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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  
Nº 10420

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

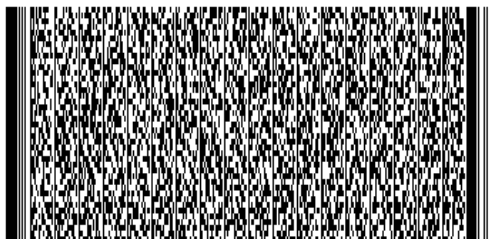
FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2024

|  |   |
|--|---|
| 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: 24-02-2024                                   |
| Observaciones:   | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION                  | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|------------------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 14958   | EEE Gretel Chocolate 24x85gr | 15.000,00 | UND | \$4,60   | 0%        | \$69.000  |
| 28769   | EEE Donuts Leche 24x100g     | 29.000,00 | UND | \$4,60   | 0%        | \$133.400 |
| 37221   | EEE MINI MANTEQUILLA         | 32.000,00 | UND | \$4,60   | 0%        | \$147.200 |
| 1501998 | EEE Mini Rolls Leche Nos 9Kg | 3.000,00  | UND | \$4,60   | 0%        | \$13.800  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502755344 | 2024-01-25 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502755344 |
| 802                  | 3647421    | 2024-01-25 |                   | NOTA DE PEDIDO 3647421     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 5136       | 2024-01-22 |                   | Guía Desp. 5136            |



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      | \$363.400        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$69.046         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$432.446</b> |

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL