



## 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 10580

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

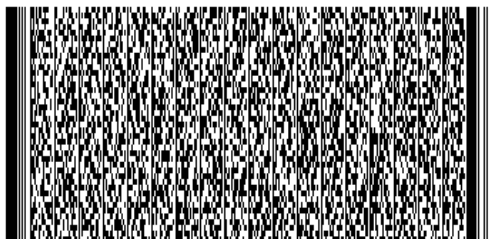
FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2024

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: 06-04-2024
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
37736	EEE Vivo Arandano 8x10x7g	3.500	UND	\$4,60	0%	\$16.100
37741	EEE Vivo Limonada 8x10x7	5.500	UND	\$4,60	0%	\$25.300
1507964	EAA Sprim Frambuesa 8x10x25g	10.500	UND	\$13,20	0%	\$138.600
1508751	EAA GEL CARICIA GUINDA 24X100G	4.500	UND	\$13,20	0%	\$59.400
1509135	STICKER CB 10x25g SP PIÑA	66.000	UND	\$2,75	0%	\$181.500
1511759	EAA SPRIM FRUTOS BOSQUE ALMACEN 4X20X25G	4.500,00	UND	\$13,20	0%	\$59.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502782353	2024-03-07		ORDEN DE COMPRA 4502782353
802	3687903	2024-03-07		NOTA DE PEDIDO 3687903
52 GUÍA DE DESPACHO	5264	2024-03-04		Guia Desp. 5264



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$480.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$91.257
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$571.557</b>

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

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 10580

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

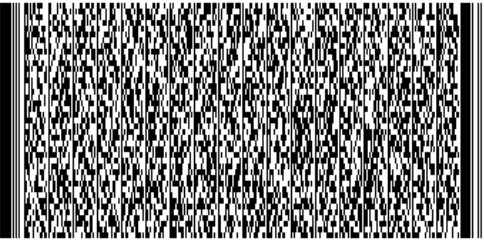
FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2024

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: 06-04-2024  
Observaciones: Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
37736	EEE Vivo Arandano 8x10x7g	3.500	UND	\$4,60	0%	\$16.100
37741	EEE Vivo Limonada 8x10x7	5.500	UND	\$4,60	0%	\$25.300
1507964	EAA Sprim Frambuesa 8x10x25g	10.500	UND	\$13,20	0%	\$138.600
1508751	EAA GEL CARICIA GUINDA 24X100G	4.500	UND	\$13,20	0%	\$59.400
1509135	STICKER CB 10x25g SP PIÑA	66.000	UND	\$2,75	0%	\$181.500
1511759	EAA SPRIM FRUTOS BOSQUE ALMACEN 4X20X25G	4.500,00	UND	\$13,20	0%	\$59.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502782353	2024-03-07		ORDEN DE COMPRA 4502782353
802	3687903	2024-03-07		NOTA DE PEDIDO 3687903
52 GUÍA DE DESPACHO	5264	2024-03-04		Guía Desp. 5264



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	\$480.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$91.257
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$571.557

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

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL