



GRAFICA PLANK SA

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 11207

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

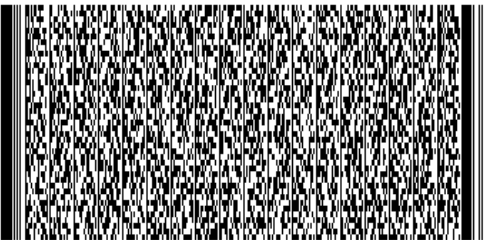
FECHA DE EMISIÓN : 22-08-2024

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: 21-09-2024
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1516725	EAA SPRIM FRUTILLA DP 8X10X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000
1516727	EAA SPRIM FRAMBUESA DP 8X10X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000
1516731	EAA SPRIM FRUTILLA DP 2X50X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000
1516732	EAA SPRIM FRAMBUESA DP 2X50X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000
1516735	EAA SPRIM FRAMBUESA ALMACEN 4X20X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000
1516736	EAA SPRIM FRUTILLA ALMACEN 4X20X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502802344	2024-08-22		ORDEN DE COMPRA 4502802344
802	3828287	2024-08-22		NOTA DE PEDIDO 3828287
52 GUÍA DE DESPACHO	5817	2024-08-21		Guia Desp. 5817



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$601.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.769.920

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

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



GRAFICA PLANK SA

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 11207

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

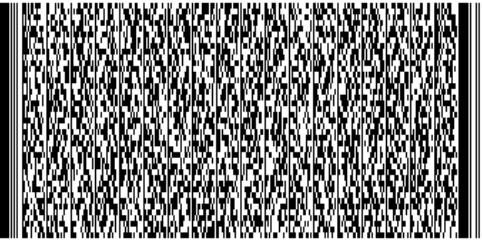
FECHA DE EMISIÓN : 22-08-2024

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: 21-09-2024
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1516725	EAA SPRIM FRUTILLA DP 8X10X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000
1516727	EAA SPRIM FRAMBUESA DP 8X10X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000
1516731	EAA SPRIM FRUTILLA DP 2X50X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000
1516732	EAA SPRIM FRAMBUESA DP 2X50X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000
1516735	EAA SPRIM FRAMBUESA ALMACEN 4X20X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000
1516736	EAA SPRIM FRUTILLA ALMACEN 4X20X20G	40.000,00	UND	\$13,20	0%	\$528.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4502802344	2024-08-22		ORDEN DE COMPRA 4502802344
802	3828287	2024-08-22		NOTA DE PEDIDO 3828287
52 GUÍA DE DESPACHO	5817	2024-08-21		Guía Desp. 5817



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	\$3.168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$601.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.769.920

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

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS