



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 11420

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

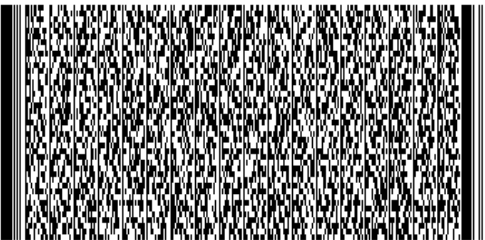
FECHA DE EMISIÓN : 24-10-2024

|  |   |
|--|---|
| 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: 23-11-2024                                   |
| Observaciones:   | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION                 | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|---------|-----------------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1516743 | EAA SPRIM MANGO DP 8X10X20G | 40.000,00 | UND | \$13,20  | 0%        | \$528.000 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502802345 | 2024-10-24 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502802345 |
| 802                  | 3881739    | 2024-10-24 |                   | NOTA DE PEDIDO 3881739     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 5991       | 2024-10-22 |                   | Guia Desp. 5991            |



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| DTO. AFECTO     | \$0       |
| DTO. EXENTO     | \$0       |
| NETO AFECTO     | \$528.000 |
| NETO EXENTO     | \$0       |
| IVA 19 %        | \$100.320 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0       |
| TOTAL           | \$628.320 |

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

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 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 11420

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

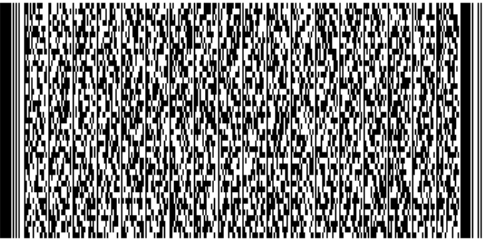
FECHA DE EMISIÓN : 24-10-2024

|  |   |
|--|---|
| 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: 23-11-2024                                   |
| Observaciones:   | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION                 | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|-----------------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1516743 | EAA SPRIM MANGO DP 8X10X20G | 40.000,00 | UND | \$13,20  | 0%        | \$528.000 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502802345 | 2024-10-24 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502802345 |
| 802                  | 3881739    | 2024-10-24 |                   | NOTA DE PEDIDO 3881739     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 5991       | 2024-10-22 |                   | Guía Desp. 5991            |



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      | \$528.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$100.320        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$628.320</b> |

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

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL