



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  
N° 11428

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

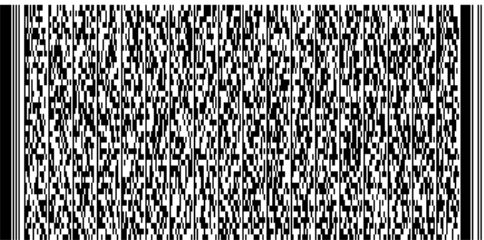
FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2024

|                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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: 24-11-2024                                   |
| Observaciones:                                                 | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION          | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---------|----------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 1512401 | EAA PDQ NIK 2700X71G | 3.000,00 | UND | \$13,20  | 0%        | \$39.600 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502875387 | 2024-10-25 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502875387 |
| 802                  | 3881750    | 2024-10-25 |                   | NOTA DE PEDIDO 3881750     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 6000       | 2024-10-25 |                   | Guía Desp. 6000            |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO     | \$0             |
| DTO. EXENTO     | \$0             |
| NETO AFECTO     | \$39.600        |
| NETO EXENTO     | \$0             |
| IVA 19 %        | \$7.524         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$47.124</b> |

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

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO 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  
N° 11428

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

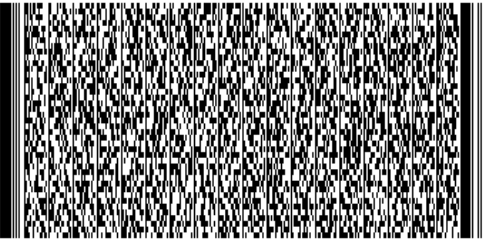
FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2024

|                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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: 24-11-2024                                   |
| Observaciones:                                                 | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION          | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|----------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1512401 | EAA PDQ NIK 2700X71G | 3.000,00 | UND | \$13,20  | 0%        | \$39.600  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502875387 | 2024-10-25 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502875387 |
| 802                  | 3881750    | 2024-10-25 |                   | NOTA DE PEDIDO 3881750     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 6000       | 2024-10-25 |                   | Guía Desp. 6000            |



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      | \$39.600 |
| NETO EXENTO      | \$0      |
| IVA 19 %         | \$7.524  |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0      |
| TOTAL            | \$47.124 |

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

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL