

**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 7981**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**RUT: 96591040-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-04-2022**

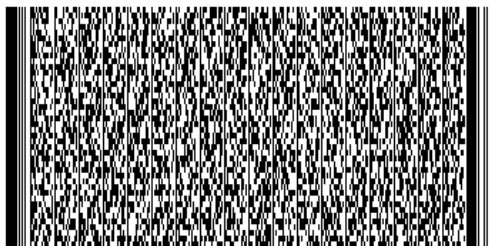
|  |   |
|--|---|
| Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.                               | Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  |
| Atención a: GENERICO   | Forma de Pago: TRANSFERENCIA                                    |
| Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS                     | Condiciones de Pago: 30 DIAS                                    |
| Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO | Fecha Vencimiento: 28-05-2022                                   |
| Observaciones:   | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

Telefono: 22 377 6400

| CODIGO  | DESCRIPCION                             | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---------|---|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 16278   | Etiqu. Flan Gran MenA° Chocolate 10x1kg | 3.500    | UND | \$3,10   | 0%        | \$10.850 |
| 1501366 | EEE Vivo Almacen 4x20x7g Frutilla       | 4.500    | UND | \$3,10   | 0%        | \$13.950 |
| 1506573 | EAA REF CAR PY VIT 24X200G NAR-FRU-BAN  | 4.000    | UND | \$9,30   | 0%        | \$37.200 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502458793 | 2022-04-28 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502458793 |
| 802                  | 3110626    | 2022-04-28 |                   | NOTA DE PEDIDO 3110626     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 3160       | 2022-04-25 |                   | Guía Desp. 3160            |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO     | \$0             |
| DTO. EXENTO     | \$0             |
| NETO AFECTO     | \$62.000        |
| NETO EXENTO     | \$0             |
| IVA 19 %        | \$11.780        |
| OTROS IMPUESTOS | \$0             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$73.780</b> |

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

**SON: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 7981**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**RUT: 96591040-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-04-2022**

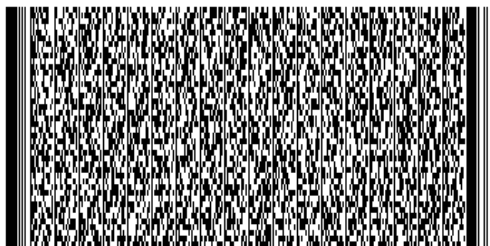
|  |   |
|--|---|
| Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.                               | Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  |
| Atención a: GENERICO   | Forma de Pago: TRANSFERENCIA                                    |
| Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS                     | Condiciones de Pago: 30 DIAS                                    |
| Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO | Fecha Vencimiento: 28-05-2022                                   |
| Observaciones:   | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

Telefono: 22 377 6400

| CODIGO  | DESCRIPCION                             | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 16278   | Etiqu. Flan Gran MenA° Chocolate 10x1kg | 3.500    | UND | \$3,10   | 0%        | \$10.850  |
| 1501366 | EEE Vivo Almacen 4x20x7g Frutilla       | 4.500    | UND | \$3,10   | 0%        | \$13.950  |
| 1506573 | EAA REF CAR PY VIT 24X200G NAR-FRU-BAN  | 4.000    | UND | \$9,30   | 0%        | \$37.200  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502458793 | 2022-04-28 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502458793 |
| 802                  | 3110626    | 2022-04-28 |                   | NOTA DE PEDIDO 3110626     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 3160       | 2022-04-25 |                   | Guía Desp. 3160            |



**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      | \$62.000        |
| NETO EXENTO      | \$0             |
| IVA 19 %         | \$11.780        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$73.780</b> |

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

**SON: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL