

**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 9013**

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

**RUT: 96591040-9**

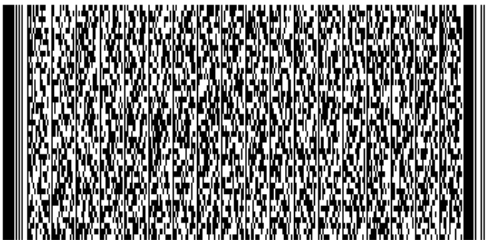
**FECHA DE EMISIÓN : 24-01-2023**

|  |   |
|--|---|
| 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: 23-02-2023                                   |
| Observaciones:   | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO | DESCRIPCION         | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 70111  | ESTUCHE SEMOLA 250G | 5.610    | UND | \$153,80 | 0%        | \$862.818 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4500100543 | 2023-01-24 |                   | ORDEN DE COMPRA 4500100543 |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 4003       | 2023-01-24 |                   | Guía Desp. 4003            |



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                |
| DTO. EXENTO     | \$0                |
| NETO AFECTO     | \$862.818          |
| NETO EXENTO     | \$0                |
| IVA 19 %        | \$163.935          |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$1.026.753</b> |

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

**SON: UN MILLON VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 9013**

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

**RUT: 96591040-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-01-2023**

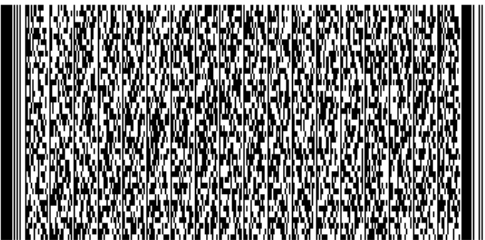
|  |   |
|--|---|
| Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.                               | Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  |
| Atención a: GENERICO   | Forma de Pago: TRANSFERENCIA                                    |
| Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS                     | Condiciones de Pago: 30 DIAS                                    |
| Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO | Fecha Vencimiento: 23-02-2023                                   |
| Observaciones:   | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

Telefono: 22 377 6400

| CODIGO | DESCRIPCION         | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 70111  | ESTUCHE SEMOLA 250G | 5.610    | UND | \$153,80 | 0%        | \$862.818 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4500100543 | 2023-01-24 |                   | ORDEN DE COMPRA 4500100543 |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 4003       | 2023-01-24 |                   | Guía Desp. 4003            |



**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      | \$862.818          |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$163.935          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.026.753</b> |

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

**SON: UN MILLON VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL