

**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**  
**N° 9064**

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

**RUT: 96591040-9**

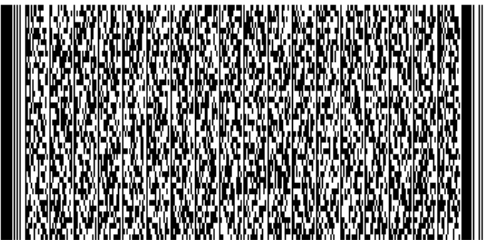
**FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2023**

|                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 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: 11-03-2023                                    |
| Observaciones:                                                 | Proyecto: Chofer:Fernando Gonzalez-Rut:10608945-0 Patente:DWRK15 |

| CODIGO  | DESCRIPCION                 | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|---------|-----------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1507958 | EAA SPRIM DURAZNO 2X50X25 G | 7.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$92.400  |
| 1507959 | EAA Sprim Durazno 8X10X25 G | 6.500    | UND | \$13,20  | 0%        | \$85.800  |
| 1508967 | EAA Sprim Piña 4x20x25g     | 8.500    | UND | \$13,20  | 0%        | \$112.200 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502592692 | 2023-02-09 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502592692 |
| 802                  | 3349618    | 2023-02-09 |                   | NOTA DE PEDIDO 3349618     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 4049       | 2023-02-07 |                   | Guía Desp. 4049            |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$290.400        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$55.176         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$345.576</b> |

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

**SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 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  
N° 9064

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

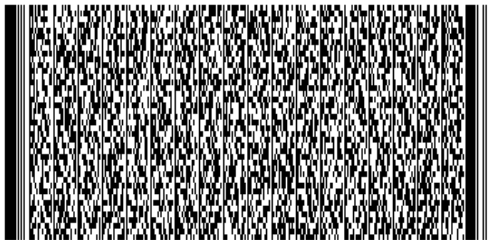
FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2023

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A. Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Atención a: GENERICO Telefono: 22 377 6400 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: 11-03-2023  
Observaciones: Proyecto: Chofer:Fernando Gonzalez-Rut:10608945-0 Patente:DWRK15

| CODIGO  | DESCRIPCION                 | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|-----------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1507958 | EAA SPRIM DURAZNO 2X50X25 G | 7.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$92.400  |
| 1507959 | EAA Sprim Durazno 8X10X25 G | 6.500    | UND | \$13,20  | 0%        | \$85.800  |
| 1508967 | EAA Sprim Piña 4x20x25g     | 8.500    | UND | \$13,20  | 0%        | \$112.200 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502592692 | 2023-02-09 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502592692 |
| 802                  | 3349618    | 2023-02-09 |                   | NOTA DE PEDIDO 3349618     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 4049       | 2023-02-07 |                   | Guía Desp. 4049            |



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      | \$290.400        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$55.176         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$345.576</b> |

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL