

**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° 11700**

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

**RUT: 96591040-9**

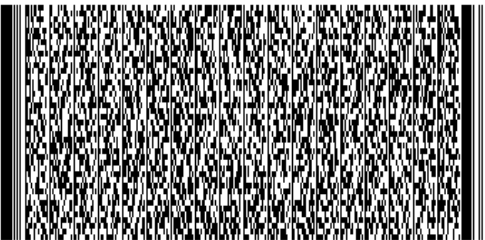
**FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2025**

|                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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: 15-02-2025                                   |
| Observaciones:                                                 | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION                      | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---------|----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 39569   | EEE Sprim Latam 8x10x25g Pera    | 4.500    | UND | \$4,60   | 0%        | \$20.700 |
| 1506528 | EAA GELATINA VIVO NARANJA 16X22G | 6.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$79.200 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502915738 | 2025-01-16 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502915738 |
| 802                  | 3954276    | 2025-01-16 |                   | NOTA DE PEDIDO 3954276     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 6209       | 2025-01-13 |                   | Guía Desp. 6209            |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$99.900         |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$18.981         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$118.881</b> |

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

**SON: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 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° 11700**

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

**RUT: 96591040-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2025**

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.

Atención a: GENERICO

Telefono: 22 377 6400

Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS

Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones:

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

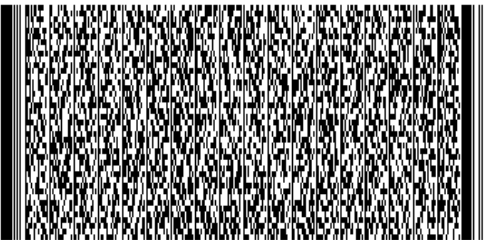
Fecha Vencimiento: 15-02-2025

Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

| CODIGO  | DESCRIPCION                      | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 39569   | EEE Sprim Latam 8x10x25g Pera    | 4.500    | UND | \$4,60   | 0%        | \$20.700  |
| 1506528 | EAA GELATINA VIVO NARANJA 16X22G | 6.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$79.200  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502915738 | 2025-01-16 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502915738 |
| 802                  | 3954276    | 2025-01-16 |                   | NOTA DE PEDIDO 3954276     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 6209       | 2025-01-13 |                   | Guía Desp. 6209            |



**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      | \$99.900         |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$18.981         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$118.881</b> |

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

**SON: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL