



## 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° 12378**

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

**RUT: 96591040-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2025**

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.

Atención a: GENERICO

Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS

Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones:

Telefono: 22 377 6400

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

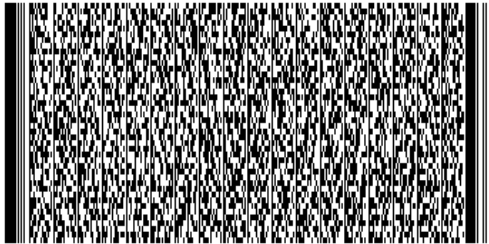
Fecha Vencimiento: 04-10-2025

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

| CODIGO  | DESCRIPCION                       | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 1506530 | EAA GELATINA VIVO BERRIES 16X22G  | 6.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$79.200 |
| 1507500 | EAA VIVO 100X7 G NARANJA-FRUTILLA | 6.500    | UND | \$13,20  | 0%        | \$85.800 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4503027645 | 2025-09-04 |                   | ORDEN DE COMPRA 4503027645 |
| 802                  | 4177669    | 2025-09-04 |                   | NOTA DE PEDIDO 4177669     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 6735       | 2025-08-29 |                   | Guía Desp. 6735            |



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

**SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$165.000        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$31.350         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$196.350</b> |



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° 12378

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

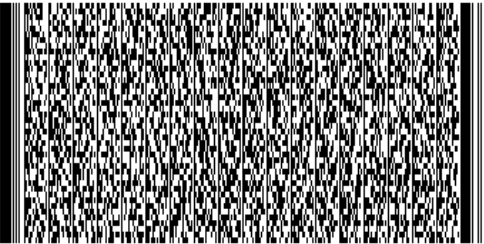
FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2025

|                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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: 04-10-2025                                   |
| Observaciones:                                                 | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION                       | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1506530 | EAA GELATINA VIVO BERRIES 16X22G  | 6.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$79.200  |
| 1507500 | EAA VIVO 100X7 G NARANJA-FRUTILLA | 6.500    | UND | \$13,20  | 0%        | \$85.800  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4503027645 | 2025-09-04 |                   | ORDEN DE COMPRA 4503027645 |
| 802                  | 4177669    | 2025-09-04 |                   | NOTA DE PEDIDO 4177669     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 6735       | 2025-08-29 |                   | Guía Desp. 6735            |



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      | \$165.000 |
| NETO EXENTO      | \$0       |
| IVA 19 %         | \$31.350  |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0       |
| TOTAL            | \$196.350 |

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

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL