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

Nº 13468

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2026

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: 22-07-2026
Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1509602	EEE GRETEL MANI 24X85G	7.000	UND	$4,60	0%	$32.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4503183213	2026-06-22		ORDEN DE COMPRA 4503183213
802	4455440	2026-06-22		NOTA DE PEDIDO 4455440
52 GUÍA DE DESPACHO	7589	2026-06-22		Guia Desp. 7589

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$32.200
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$6.118
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$38.318**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS

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

Nº 13468

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2026

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: 22-07-2026
Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1509602	EEE GRETEL MANI 24X85G	7.000	UND	$4,60	0%	$32.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4503183213	2026-06-22		ORDEN DE COMPRA 4503183213
802	4455440	2026-06-22		NOTA DE PEDIDO 4455440
52 GUÍA DE DESPACHO	7589	2026-06-22		Guia Desp. 7589

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$32.200
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$6.118
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$38.318**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS