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 13524

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 15-07-2026

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: 14-08-2026
Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1516732	EAA SPRIM FRAMBUESA DP 2X50X20G	12.500,00	UND	$13,20	0%	$165.000
1516764	EAA SPRIM PAPAYA DP 8X10X20G	12.000,00	UND	$13,20	0%	$158.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4503192349	2026-07-15		ORDEN DE COMPRA 4503192349
802	4474118	2026-07-15		NOTA DE PEDIDO 4474118
52 GUÍA DE DESPACHO	7650	2026-07-13		Guia Desp. 7650

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$323.400
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$61.446
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$384.846**

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 13524

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 15-07-2026

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: 14-08-2026
Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1516732	EAA SPRIM FRAMBUESA DP 2X50X20G	12.500,00	UND	$13,20	0%	$165.000
1516764	EAA SPRIM PAPAYA DP 8X10X20G	12.000,00	UND	$13,20	0%	$158.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4503192349	2026-07-15		ORDEN DE COMPRA 4503192349
802	4474118	2026-07-15		NOTA DE PEDIDO 4474118
52 GUÍA DE DESPACHO	7650	2026-07-13		Guia Desp. 7650

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	$323.400
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$61.446
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$384.846**

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS