

**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° 6970**

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

**RUT: 96591040-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2021**

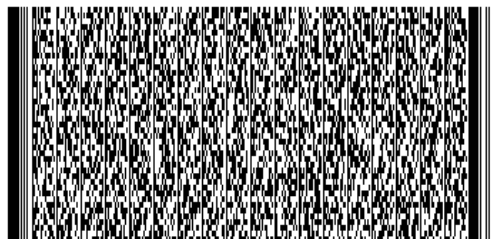
|                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.                               | 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: 21-08-2021                                   |
| Observaciones:                                                 | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

Telefono: 22 377 6400

| CODIGO | DESCRIPCION                       | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----|----------|-----------|----------|
| 13524  | EEE BARQUILLO OBSESION 24 X 85 GR | 29.500,00 | UND | \$3,10   | 0%        | \$91.450 |
| 14958  | EEE Gretel Chocolate 24x85gr      | 16.500,00 | UND | \$3,10   | 0%        | \$51.150 |
| 18663  | EEE CHAMPAÑA 16 X 85 GR           | 22.000,00 | UND | \$3,10   | 0%        | \$68.200 |
| 39103  | EEE CRACHELET TRIPACK 14X255G     | 4.000     | UND | \$3,10   | 0%        | \$12.400 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502330612 | 2021-07-22 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502330612 |
| 802                  | 2875097    | 2021-07-22 |                   | NOTA DE PEDIDO 2875097     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 2328       | 2021-07-19 |                   | Guía Desp. 2328            |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$223.200        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$42.408         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$265.608</b> |

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

**SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO 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° 6970**

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

**RUT: 96591040-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2021**

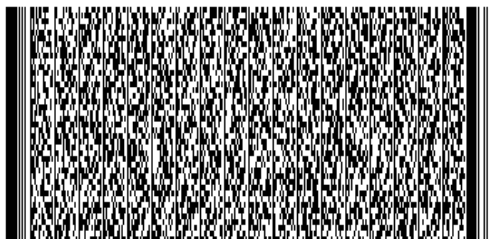
|                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.                               | 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: 21-08-2021                                   |
| Observaciones:                                                 | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

Telefono: 22 377 6400

| CODIGO | DESCRIPCION                       | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 13524  | EEE BARQUILLO OBSESION 24 X 85 GR | 29.500,00 | UND | \$3,10   | 0%        | \$91.450  |
| 14958  | EEE Gretel Chocolate 24x85gr      | 16.500,00 | UND | \$3,10   | 0%        | \$51.150  |
| 18663  | EEE CHAMPAÑA 16 X 85 GR           | 22.000,00 | UND | \$3,10   | 0%        | \$68.200  |
| 39103  | EEE CRACHELET TRIPACK 14X255G     | 4.000     | UND | \$3,10   | 0%        | \$12.400  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502330612 | 2021-07-22 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502330612 |
| 802                  | 2875097    | 2021-07-22 |                   | NOTA DE PEDIDO 2875097     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 2328       | 2021-07-19 |                   | Guía Desp. 2328            |



**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      | \$223.200        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$42.408         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$265.608</b> |

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

**SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL