

**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**  
**Nº 7300**

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

**RUT: 96591040-9**

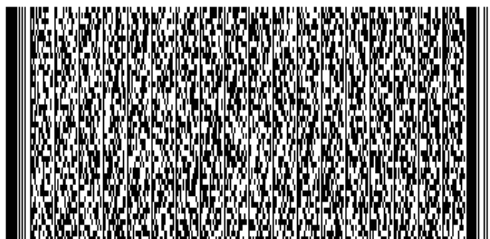
**FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2021**

|  |   |
|--|---|
| 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: 20-11-2021                                   |
| Observaciones:   | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION             | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|---------|-------------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1504300 | EAA ES Semola 20x500gr  | 11.000,00 | UND | \$9,30   | 0%        | \$102.300 |
| 1504301 | EAA ES Nutrina 20x500gr | 3.000,00  | UND | \$9,30   | 0%        | \$27.900  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502367386 | 2021-10-21 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502367386 |
| 802                  | 2948353    | 2021-10-21 |                   | NOTA DE PEDIDO 2948353     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 2604       | 2021-10-18 |                   | Guia Desp. 2604            |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$130.200        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$24.738         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$154.938</b> |

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

**SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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**  
**Nº 7300**

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

**RUT: 96591040-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2021**

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

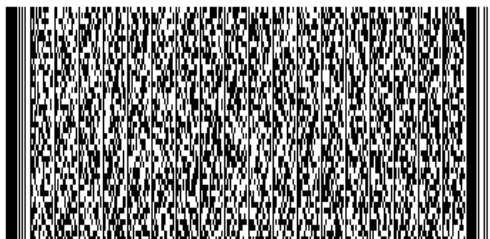
Fecha Vencimiento: 20-11-2021

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

| CODIGO  | DESCRIPCION             | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|-------------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1504300 | EAA ES Semola 20x500gr  | 11.000,00 | UND | \$9,30   | 0%        | \$102.300 |
| 1504301 | EAA ES Nutrina 20x500gr | 3.000,00  | UND | \$9,30   | 0%        | \$27.900  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502367386 | 2021-10-21 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502367386 |
| 802                  | 2948353    | 2021-10-21 |                   | NOTA DE PEDIDO 2948353     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 2604       | 2021-10-18 |                   | Guía Desp. 2604            |



**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      | \$130.200        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$24.738         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$154.938</b> |

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

**SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL