

**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° 9441**

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

**RUT: 96591040-9**

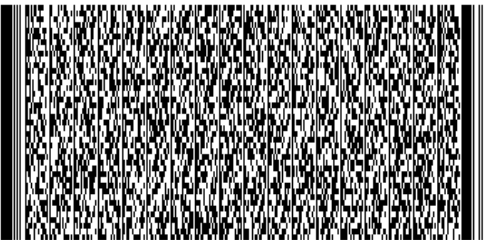
**FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2023**

|                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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: 17-06-2023                                   |
| Observaciones:                                                 | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION                | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---------|----------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 1504301 | EAA ES Nutrina 20x500gr    | 3.000,00 | UND | \$13,20  | 0%        | \$39.600 |
| 1059    | Etiqu. ES 40x250gr. Semola | 3.000,00 | UND | \$13,20  | 0%        | \$39.600 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502638843 | 2023-05-18 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502638843 |
| 802                  | 3432529    | 2023-05-18 |                   | NOTA DE PEDIDO 3432529     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 4329       | 2023-05-15 |                   | Guía Desp. 4329            |



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

**SON: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO     | \$0             |
| DTO. EXENTO     | \$0             |
| NETO AFECTO     | \$79.200        |
| NETO EXENTO     | \$0             |
| IVA 19 %        | \$15.048        |
| OTROS IMPUESTOS | \$0             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$94.248</b> |

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° 9441

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2023

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

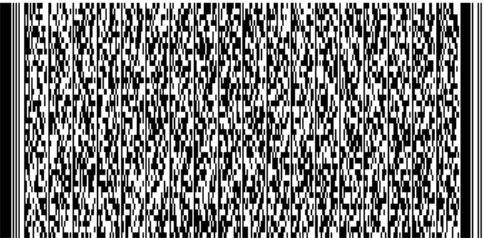
Fecha Vencimiento: 17-06-2023

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

| CODIGO  | DESCRIPCION                | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|----------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1504301 | EAA ES Nutrina 20x500gr    | 3.000,00 | UND | \$13,20  | 0%        | \$39.600  |
| 1059    | Etiqu. ES 40x250gr. Semola | 3.000,00 | UND | \$13,20  | 0%        | \$39.600  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502638843 | 2023-05-18 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502638843 |
| 802                  | 3432529    | 2023-05-18 |                   | NOTA DE PEDIDO 3432529     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 4329       | 2023-05-15 |                   | Guía Desp. 4329            |



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      | \$79.200        |
| NETO EXENTO      | \$0             |
| IVA 19 %         | \$15.048        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$94.248</b> |

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

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL