



## 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° 9482

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

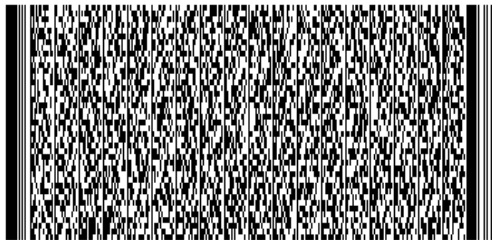
FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2023

|                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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: 24-06-2023                                   |
| Observaciones:                                                 | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION                       | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 39070   | EEE Sprim Latam 8x10x25g Maracuya | 3.500    | UND | \$4,60   | 0%        | \$16.100 |
| 1507496 | EAA VIVO 100X7 G PERA             | 3.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$39.600 |
| 1508752 | EAA GEL CARICIA NARANJA 24X100G   | 3.500    | UND | \$13,20  | 0%        | \$46.200 |
| 1508940 | EAA SPRIM MULTIFRUT 8X10X25 G     | 4.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$52.800 |
| 1508954 | EAA Sprim Naranja 4x20x25g        | 6.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$79.200 |
| 1508968 | EAA Sprim Frutilla 4x20x25g       | 5.500    | UND | \$13,20  | 0%        | \$72.600 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502641899 | 2023-05-25 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502641899 |
| 802                  | 3438020    | 2023-05-25 |                   | NOTA DE PEDIDO 3438020     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 4361       | 2023-05-22 |                   | Guía Desp. 4361            |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$306.500        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$58.235         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$364.735</b> |

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 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° 9482**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**RUT: 96591040-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2023**

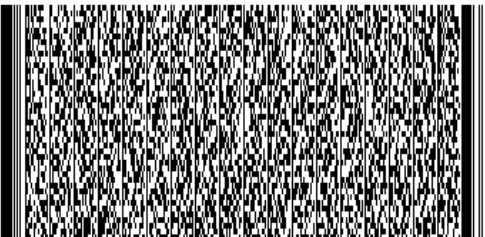
|                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.                               | 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: 24-06-2023                                   |
| Observaciones:                                                 | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

Telefono: 22 377 6400

| CODIGO  | DESCRIPCION                       | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 39070   | EEE Sprim Latam 8x10x25g Maracuya | 3.500    | UND | \$4,60   | 0%        | \$16.100  |
| 1507496 | EAA VIVO 100X7 G PERA             | 3.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$39.600  |
| 1508752 | EAA GEL CARICIA NARANJA 24X100G   | 3.500    | UND | \$13,20  | 0%        | \$46.200  |
| 1508940 | EAA SPRIM MULTIFRUT 8X10X25 G     | 4.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$52.800  |
| 1508954 | EAA Sprim Naranja 4x20x25g        | 6.000    | UND | \$13,20  | 0%        | \$79.200  |
| 1508968 | EAA Sprim Frutilla 4x20x25g       | 5.500    | UND | \$13,20  | 0%        | \$72.600  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502641899 | 2023-05-25 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502641899 |
| 802                  | 3438020    | 2023-05-25 |                   | NOTA DE PEDIDO 3438020     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 4361       | 2023-05-22 |                   | Guía Desp. 4361            |



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      | \$306.500        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$58.235         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$364.735</b> |

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

**SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL