

**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 9963**

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

**RUT: 96591040-9**

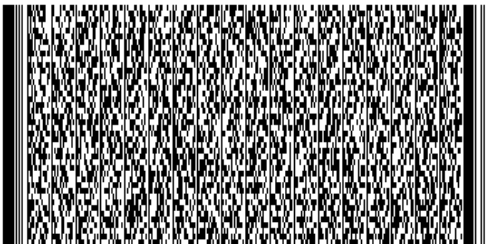
**FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2023**

|  |   |
|--|---|
| 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: 21-10-2023                                   |
| Observaciones:   | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

| CODIGO  | DESCRIPCION                         | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------|----------|
| 14959   | EEE Gretel Chocolate Blanco 24x85gr | 8.500,00  | UND | \$4,60   | 0%        | \$39.100 |
| 37226   | EEE MINI COCADITA 30 X 35 GR        | 19.000,00 | UND | \$4,60   | 0%        | \$87.400 |
| 1507010 | EEE Mini Donuts 30x40gr.            | 14.000,00 | UND | \$4,60   | 0%        | \$64.400 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502695399 | 2023-09-21 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502695399 |
| 802                  | 3535546    | 2023-09-21 |                   | NOTA DE PEDIDO 3535546     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 4757       | 2023-09-20 |                   | Guia Desp. 4757            |



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

**SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$190.900        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$36.271         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$227.171</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**  
**Nº 9963**

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

**RUT: 96591040-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2023**

|  |   |
|--|---|
| 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: 21-10-2023                                   |
| Observaciones:   | Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37 |

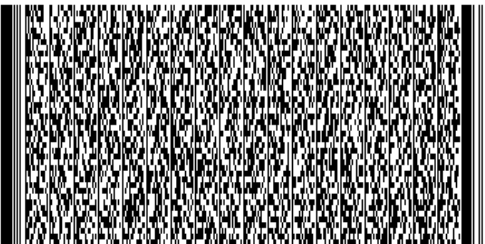
Telefono: 22 377 6400

| CODIGO  | DESCRIPCION                         | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 14959   | EEE Gretel Chocolate Blanco 24x85gr | 8.500,00  | UND | \$4,60   | 0%        | \$39.100  |
| 37226   | EEE MINI COCADITA 30 X 35 GR        | 19.000,00 | UND | \$4,60   | 0%        | \$87.400  |
| 1507010 | EEE Mini Donuts 30x40gr.            | 14.000,00 | UND | \$4,60   | 0%        | \$64.400  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4502695399 | 2023-09-21 |                   | ORDEN DE COMPRA 4502695399 |
| 802                  | 3535546    | 2023-09-21 |                   | NOTA DE PEDIDO 3535546     |
| 52 GUÍA DE DESPACHO  | 4757       | 2023-09-20 |                   | Guía Desp. 4757            |

**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      | \$190.900        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$36.271         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$227.171</b> |

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

**SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL