

**GRAFICA PLANK SA**

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 12921

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2026

Señor(es): SOC. INDUSTRIAL KUNSTMANN S.A.
Atención a: GENERICO
Giro: MOLIENDA DE TRIGO: PRODUCCION DE HARINA
Dirección: AV. BALMACEDA 3500 - VALDIVIA - VALDIVIA
Observaciones: OP 43815 - SUMINISTRAR A RICARDO IMIO, MOLINO GROB, LA UNIÓN.

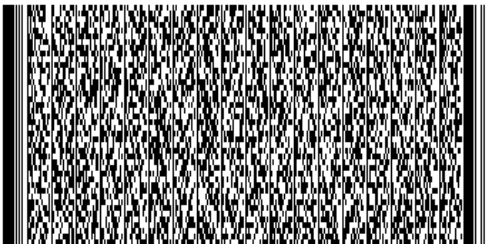
Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 26-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
70563	ET AA HNA MÁS FIBRA COLLICO 20 KG	6.000,00	UND	\$74,20	0%	\$445.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500126285	2026-01-27		ORDEN DE COMPRA 4500126285



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

SON: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$445.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$84.588
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$529.788

**GRAFICA PLANK SA**

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 12921

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2026

Señor(es): SOC. INDUSTRIAL KUNSTMANN S.A.
Atención a: GENERICO
Giro: MOLIENDA DE TRIGO: PRODUCCION DE HARINA
Dirección: AV. BALMACEDA 3500 - VALDIVIA - VALDIVIA
Observaciones: OP 43815 - SUMINISTRAR A RICARDO IMIO, MOLINO GROB, LA UNIÓN.

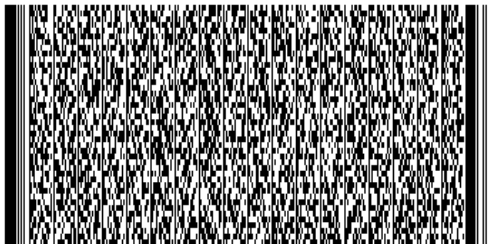
Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 26-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
70563	ET AA HNA MÁS FIBRA COLLICO 20 KG	6.000,00	UND	\$74,20	0%	\$445.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500126285	2026-01-27		ORDEN DE COMPRA 4500126285



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	\$445.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$84.588
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$529.788

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

SON: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL