



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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 8287

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2022

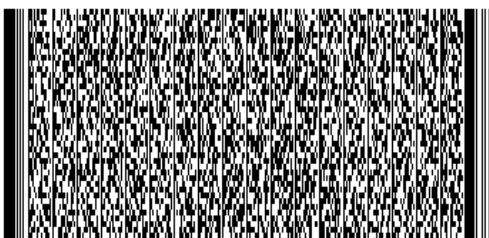
Señor(es): SOC. INDUSTRIAL KUNSTMANN S.A.
Atención a: GENERICO
Giro: MOLIENDA DE TRIGO: PRODUCCION DE HARINA
Dirección: AV. BALMACEDA 3500 - VALDIVIA - VALDIVIA
Observaciones: OP41136 DESPACHAR A MOLINO COLICO AV BALMACEDA 3500 VALDIVIA

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 17-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
70111	ESTUCHE SEMOLA 250G	10.000	UND	\$151,40	0%	\$1.514.000

Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500098028	2022-07-18		ORDEN DE COMPRA 4500098028



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.514.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$287.660
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.801.660

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

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 8287

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 18-07-2022

Señor(es): SOC. INDUSTRIAL KUNSTMANN S.A.
Atención a: GENERICO
Giro: MOLIENDA DE TRIGO: PRODUCCION DE HARINA
Dirección: AV. BALMACEDA 3500 - VALDIVIA - VALDIVIA
Observaciones: OP41136 DESPACHAR A MOLINO COLICO AV BALMACEDA 3500 VALDIVIA

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

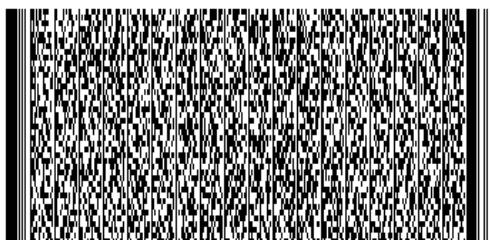
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 17-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
70111	ESTUCHE SEMOLA 250G	10.000	UND	\$151,40	0%	\$1.514.000

Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500098028	2022-07-18		ORDEN DE COMPRA 4500098028



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	\$1.514.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$287.660
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.801.660

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL