

**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

Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: MOLIENDA DE TRIGO: PRODUCCION DE HARINA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: AV. BALMACEDA 3500 - VALDIVIA - VALDIVIA

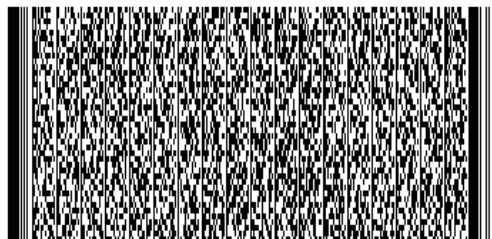
Fecha Vencimiento: 17-08-2022

Observaciones: OP41136 DESPACHAR A MOLINO COLICO AV BALMACEDA 3500 VALDIVIA

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



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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.801.660</b>

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**

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 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: MOLINDA DE TRIGO: PRODUCCION DE HARINA

Dirección: AV. BALMACEDA 3500 - VALDIVIA - VALDIVIA

Observaciones: OP41136 DESPACHAR A MOLINO COLLICO AV BALMACEDA 3500 VALDIVIA

Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

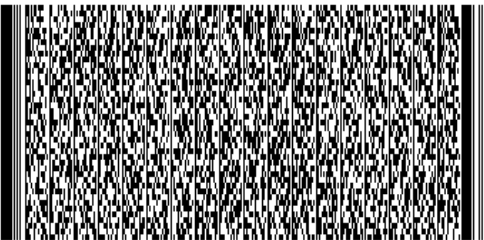
Condiciones de Pago: 30 DIAS

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



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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.801.660</b>

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**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL