

**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 10170

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2023

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 42190 MOLINO GROB LA UNIÓN

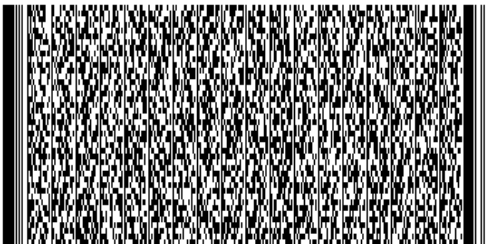
Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 24-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
70400	ETIQ ENV HNA FUERZA KUNSTMANN PA 25 KG	8.000	UND	\$70,10	0%	\$560.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500107338	2023-11-24		ORDEN DE COMPRA 4500107338



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

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$560.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$106.552
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$667.352</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 10170**

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

**RUT: 90889000-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2023**

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 42190 MOLINO GROB LA UNIÓN

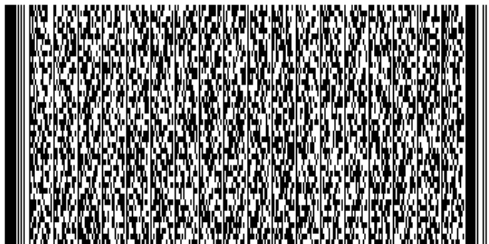
Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 24-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
70400	ETIQ ENV HNA FUERZA KUNSTMANN PA 25 KG	8.000	UND	\$70,10	0%	\$560.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500107338	2023-11-24		ORDEN DE COMPRA 4500107338



**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	\$560.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$106.552
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$667.352</b>

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

**SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL