

**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 10171

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 42185 MOLINO GROB. LA UNIÓN

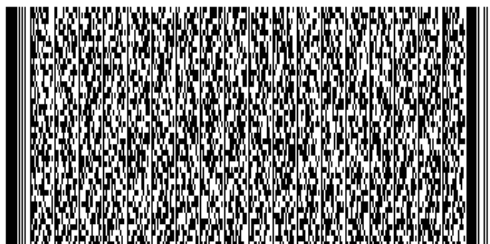
Telefono: 21 4793

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
70356	HNA C.MASA MADRE KUNSTMANN PA 25 KG	3.000	UND	\$93	0%	\$279.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500107287	2023-11-24		ORDEN DE COMPRA 4500107287



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$279.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.124
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$332.724

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 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 10171

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 42185 MOLINO GROB. LA UNIÓN

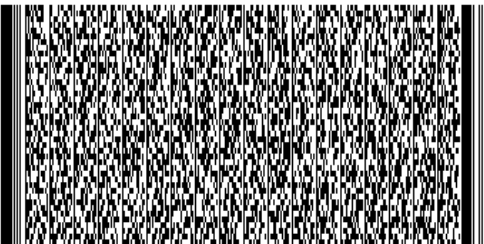
Telefono: 21 4793

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
70356	HNA C.MASA MADRE KUNSTMANN PA 25 KG	3.000	UND	\$93	0%	\$279.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500107287	2023-11-24		ORDEN DE COMPRA 4500107287



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	\$279.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.124
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$332.724

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL