

**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
N° 11796

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2025

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

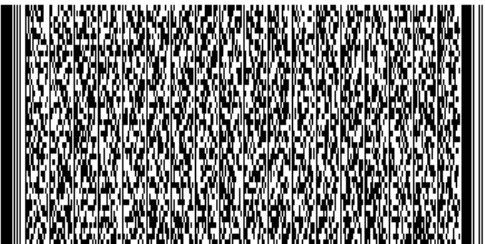
Fecha Vencimiento: 27-03-2025

Observaciones: OP 43144 DESPACHAR A MOLINO COLLICO VALDIVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
70490	ET AA HNA IND OTROS USOS COLLICO 25Kg	10.000	UND	\$53,10	0%	\$531.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500119154	2025-02-25		ORDEN DE COMPRA 4500119154



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

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$531.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$100.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$631.890

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



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
N° 11796

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2025

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

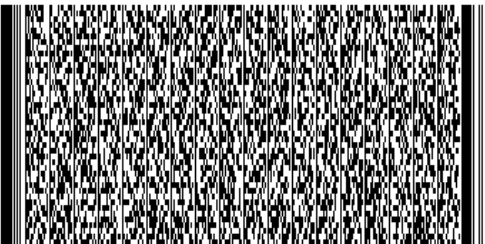
Fecha Vencimiento: 27-03-2025

Observaciones: OP 43144 DESPACHAR A MOLINO COLLICO VALDIVIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
70490	ET AA HNA IND OTROS USOS COLLICO 25Kg	10.000	UND	\$53,10	0%	\$531.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500119154	2025-02-25		ORDEN DE COMPRA 4500119154



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	\$531.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$100.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$631.890

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

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL