

**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
Nº 12366

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2025

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 43519-SUMINISTRAR A RICARDO IMIO, MOLINO GROB, LA UNIÓN.

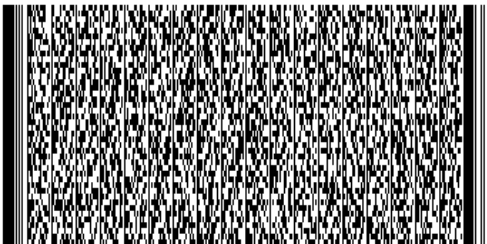
Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 01-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
70563	ET AA HNA MÁS FIBRA COLLICO 20 KG	2.000,00	UND	\$81,80	0%	\$163.600
70564	ET AA HNA MÁS FIBRA COLLICO 25 KG	5.000,00	UND	\$81,80	0%	\$409.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500124209	2025-09-01		ORDEN DE COMPRA 4500124209



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

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$572.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$108.794
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$681.394

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
Nº 12366

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2025

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 43519-SUMINISTRAR A RICARDO IMIO, MOLINO GROB, LA UNIÓN.

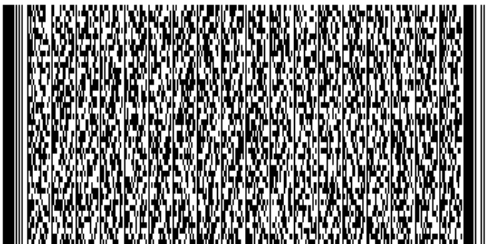
Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 01-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
70563	ET AA HNA MÁS FIBRA COLLICO 20 KG	2.000,00	UND	\$81,80	0%	\$163.600
70564	ET AA HNA MÁS FIBRA COLLICO 25 KG	5.000,00	UND	\$81,80	0%	\$409.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500124209	2025-09-01		ORDEN DE COMPRA 4500124209



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	\$572.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$108.794
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$681.394

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

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL