



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

## 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 5280

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

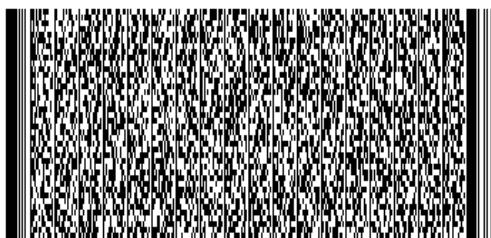
FECHA DE EMISIÓN : 20-05-2020

Señor(es): SOC. INDUSTRIAL KUNSTMANN S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL	
Atención a: GENERICO	Telefono: 21 4793	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: MOLIENDA DE TRIGO: PRODUCCION DE HARINA	Condiciones de Pago: 30 DIAS	
Dirección: AV. BALMACEDA 3500 - VALDIVIA - VALDIVIA	Fecha Vencimiento: 19-06-2020	
Observaciones: OP39743		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
70111	ESTUCHE SEMOLA 250G	8.000	UND	\$127,00	0%	\$1.016.000

Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500083661	2020-05-20		ORDEN DE COMPRA 4500083661



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.016.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$193.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.209.040</b>

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

## 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 5280

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 20-05-2020

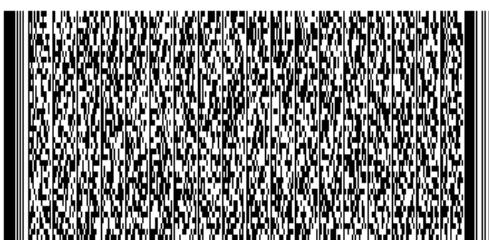
Señor(es): SOC. INDUSTRIAL KUNSTMANN S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL	
Atención a: GENERICO	Telefono: 21 4793	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: MOLIENDA DE TRIGO: PRODUCCION DE HARINA	Condiciones de Pago: 30 DIAS	
Dirección: AV. BALMACEDA 3500 - VALDIVIA - VALDIVIA	Fecha Vencimiento: 19-06-2020	
Observaciones: OP39743		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
70111	ESTUCHE SEMOLA 250G	8.000	UND	\$127,00	0%	\$1.016.000



Desde 1980 IMPRIMIENDO...

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500083661	2020-05-20		ORDEN DE COMPRA 4500083661



**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	\$1.016.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$193.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.209.040</b>

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL