

**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 5816

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2020

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 39987 DESPACHAR: MOLINO COLLICO AVDA. BALMACEDA 3500 VALDIVIA

Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

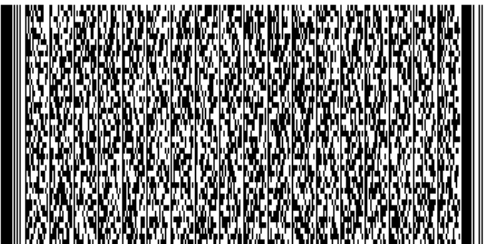
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 31-10-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
70111	ESTUCHE SEMOLA 250G	10.000	UND	\$120,70	0%	\$1.207.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500085289	2020-10-01		ORDEN DE COMPRA 4500085289



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.207.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$229.330
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.436.330

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 5816

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2020

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 39987 DESPACHAR: MOLINO COLLICO AVDA. BALMACEDA 3500 VALDIVIA

Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

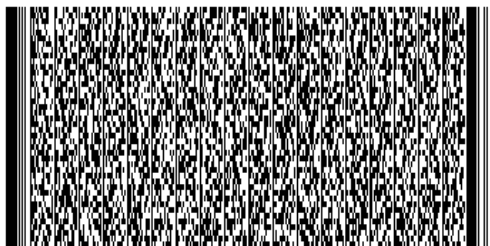
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 31-10-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
70111	ESTUCHE SEMOLA 250G	10.000	UND	\$120,70	0%	\$1.207.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500085289	2020-10-01		ORDEN DE COMPRA 4500085289



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	\$1.207.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$229.330
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.436.330

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL