

**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 7651**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**RUT: 90889000-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-01-2022**

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 40826 AT SR SEBASTIAN VASQUEZ MOLINO COLLICO VALDIVIA

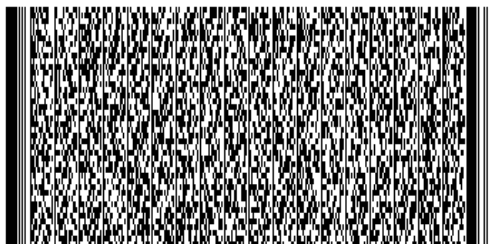
Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 18-02-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
70111	ESTUCHE SEMOLA 250G 25 CAJAS CON 400 ESTUCHES EN CADA UNA	10.000	UND	\$139,00	0%	\$1.390.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500093075	2022-01-19		ORDEN DE COMPRA 4500093075



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

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.390.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$264.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.654.100</b>

**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 7651**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**RUT: 90889000-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-01-2022**

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 40826 AT SR SEBASTIAN VASQUEZ MOLINO COLLICO VALDIVIA

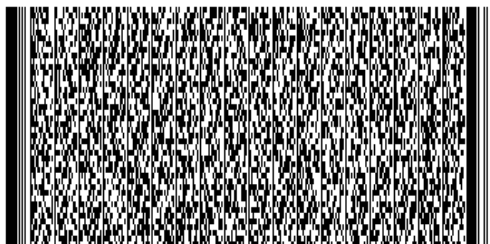
Telefono: 21 4793

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 18-02-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
70111	ESTUCHE SEMOLA 250G 25 CAJAS CON 400 ESTUCHES EN CADA UNA	10.000	UND	\$139,00	0%	\$1.390.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500093075	2022-01-19		ORDEN DE COMPRA 4500093075



**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	\$1.390.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$264.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.654.100</b>

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

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL