



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
N° 7651

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 90889000-0

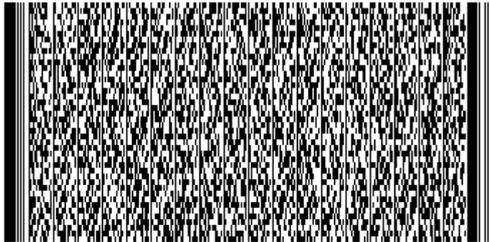
FECHA DE EMISIÓN : 19-01-2022

Señor(es): SOC. INDUSTRIAL KUNSTMANN S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Telefono: 21 4793
Giro: MOLIENDA DE TRIGO: PRODUCCION DE HARINA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AV. BALMACEDA 3500 - VALDIVIA - VALDIVIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones: OP 40826 AT SR SEBASTIAN VASQUEZ MOLINO COLLICO VALDIVIA	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



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

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



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

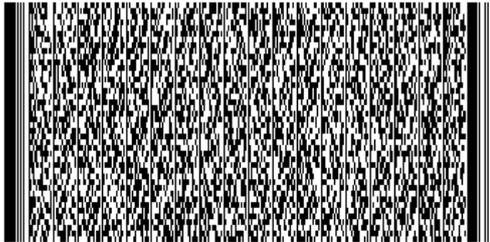
FECHA DE EMISIÓN : 19-01-2022

Señor(es): SOC. INDUSTRIAL KUNSTMANN S.A. 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: 18-02-2022
Observaciones: OP 40826 AT SR SEBASTIAN VASQUEZ MOLINO COLLICO VALDIVIA

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
TOTAL	\$1.654.100

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