

**PACKERS SPA**

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS  
EMPRESAS N.C.P.  
RAMON SUBERCASEAUX #1268 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO@CONTROLER.CL

**R.U.T.: 76.966.899-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1**

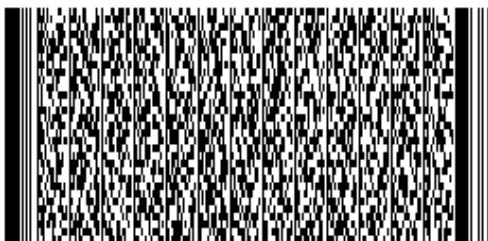
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 11111111-1****FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2019**

Señor(es): PUBLICO GENERAL Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Atención a: GENERICO  
Giro: GENERICO Fecha Vencimiento: 01-03-2019  
D Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Observaciones: CASO 1065396-1 Forma de Pago: EFECTIVO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	Cajón AFECTO	163	UND	\$3.207	0%	\$522.741
10001	Relleno AFECTO	69	UND	\$5.334	0%	\$368.046

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
SET	1	2019-01-30		CASO 1065396-1



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$890.787
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$169.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.060.037</b>

**PACKERS SPA**

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS  
EMPRESAS N.C.P.  
RAMON SUBERCASEAUX #1268 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO@CONTROLER.CL

**R.U.T.: 76.966.899-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1**

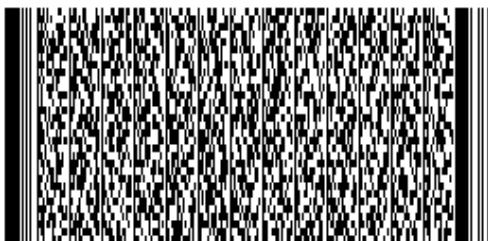
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 11111111-1****FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2019**

Señor(es):PÚBLICO GENERAL Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Atención a: GENERICO  
Giro: GENERICO Fecha Vencimiento: 01-03-2019  
D Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Observaciones: CASO 1065396-1 Forma de Pago: EFECTIVO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	Cajón AFECTO	163	UND	\$3.207	0%	\$522.741
10001	Relleno AFECTO	69	UND	\$5.334	0%	\$368.046

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
SET	1	2019-01-30		CASO 1065396-1



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$890.787
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$169.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.060.037</b>

**PACKERS SPA**

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS  
EMPRESAS N.C.P.  
RAMON SUBERCASEAUX #1268 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO@CONTROLER.CL

**R.U.T.: 76.966.899-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1**

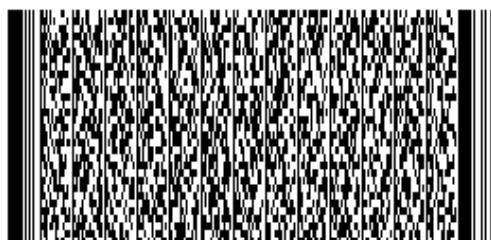
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 11111111-1****FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2019**

Señor(es): PUBLICO GENERAL Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Atención a: GENERICO  
Giro: GENERICO Fecha Vencimiento: 01-03-2019  
D Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Observaciones: CASO 1065396-1 Forma de Pago: EFECTIVO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	Cajón AFECTO	163	UND	\$3.207	0%	\$522.741
10001	Relleno AFECTO	69	UND	\$5.334	0%	\$368.046

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
SET	1	2019-01-30		CASO 1065396-1



**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	\$890.787
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$169.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.060.037</b>

SON: UN MILLON SESENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS