

**PACKERS SPA**

**GIRO:** IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS COSMETICOS  
**DIRECCION:** RAMON SUBERCASEAUX #1268 1007  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 56 22 944 4961  
**EMAIL:** CONTACTO@PACKERS-CHILE.CL  
**WEB:** WWW.PACKERS-CHILE.CL

**R.U.T.: 76.966.899-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 122**

**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

**RUT: 76029812-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025**

Señor(es): DESCENCE S A  
Atención a: ALEX ARANEDA  
Giro: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIEN  
Dirección: CHAMIZA 1247 DEPTO 1 - CERRILLOS - SANTIAGO  
Observaciones: SERVICIOS DE ENVASADO DE PRODUCTOS

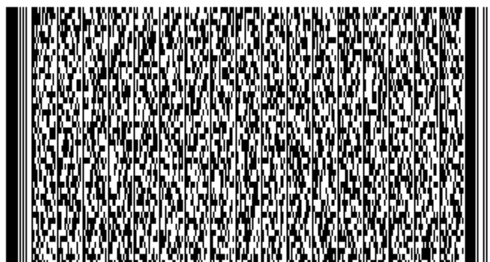
Telefono: 229444961

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 30-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	Servicios de Equipos y venta	1	UND	\$7.740.000	0%	\$7.740.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$7.740.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.470.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.210.600</b>

**SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS**

**PACKERS SPA**

**GIRO:** IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS COSMETICOS  
**DIRECCION:** RAMON SUBERCASEAUX #1268 1007  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 56 22 944 4961  
**EMAIL:** CONTACTO@PACKERS-CHILE.CL  
**WEB:** WWW.PACKERS-CHILE.CL

**R.U.T.: 76.966.899-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 122**

**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

**RUT: 76029812-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025**

Señor(es): DESCENCE S A  
Atención a: ALEX ARANEDA  
Giro: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIEN  
Dirección: CHAMIZA 1247 DEPTO 1 - CERRILLOS - SANTIAGO  
Observaciones: SERVICIOS DE ENVASADO DE PRODUCTOS

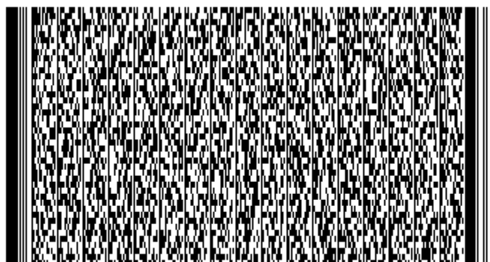
Telefono: 229444961

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 30-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	Servicios de Equipos y venta	1	UND	\$7.740.000	0%	\$7.740.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**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	\$7.740.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.470.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.210.600</b>

**SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL