

**PACKERS SPA**

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS  
N.C.P.  
RAMON SUBERCASEAUX #1268 1007  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
56 22 944 4961  
CONTACTO@PACKERS-CHILE.CL  
WWW.PACKERS-CHILE.CL

**R.U.T.: 76.966.899-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 80****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 76900644-3****FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2023**

Señor(es): SOCIEDAD SYC CHILE CAPACITACIONES SPA

Atención a: KATHERINE SANCHEZ

Telefono: 9938822798

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: CREDITO

Giro: COMNSULTORIA Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

Condiciones de Pago: 60 DIAS

Dirección: CHORRILLOS # 1526 - PUERTO MONTT - LLANQUIHUE

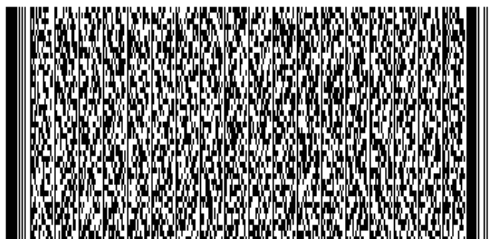
Fecha Vencimiento: 25-02-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	VENTA DE PRODUCTOS SEGUN ANEXO	1	UND	\$20.281.750	0%	\$20.281.750



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$20.281.750
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.853.533
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$24.135.283</b>

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

**SON: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**PACKERS SPA**

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS  
N.C.P.  
RAMON SUBERCASEAUX #1268 1007  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
56 22 944 4961  
CONTACTO@PACKERS-CHILE.CL  
WWW.PACKERS-CHILE.CL

**R.U.T.: 76.966.899-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 80**

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

**RUT: 76900644-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2023**

Señor(es): SOCIEDAD SYC CHILE CAPACITACIONES SPA

Atención a: KATHERINE SANCHEZ

Telefono: 9938822798

Giro: COMNSULTORIA Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

Dirección: CHORRILLOS # 1526 - PUERTO MONTT - LLANQUIHUE

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: CREDITO

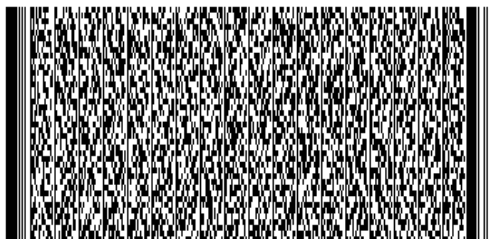
Condiciones de Pago: 60 DIAS

Fecha Vencimiento: 25-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	VENTA DE PRODUCTOS SEGUN ANEXO	1	UND	\$20.281.750	0%	\$20.281.750



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$20.281.750
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.853.533
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$24.135.283</b>

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

**SON: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL