

DESCENCE SA

GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
DIRECCION: CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 957589287
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL
WEB: WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA**Nº 1473**

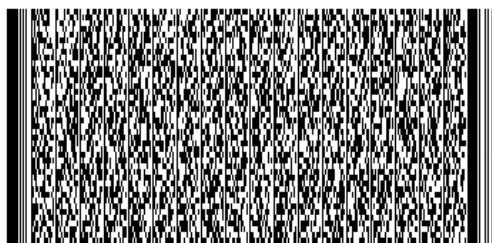
S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96500950-7**FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2018**

Señor(es):SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: .	
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA A	Fecha Vencimiento: 11-11-2018
Dirección: AV J ALESSANDRI R 10700 BARRIO IND. LO CHENA - SAN BERNARDO - MAIPO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 106001 2017-06-01	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes Septiembre 2017. OC 106001-0 2017-06-01	18	UND	\$6.624		\$119.232
10041	Servicios Bacteriostaticos	14	UND	\$6.000		\$84.000
10038	Servicios Aromatización	10	UND	\$5.000		\$50.000
10038	Servicios Aromatización	2	UND	\$5.000	100% \$ 10.000	\$0
10043	Servicios de F Urinario	19	UND	\$1.990		\$37.810

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	106001-0	2018-10-12		ORDEN DE COMPRA 106001-0



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$291.042
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.298
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$346.340

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

DESCENCE SA

GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
DIRECCION: CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 957589287
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL
WEB: WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA**Nº 1473**

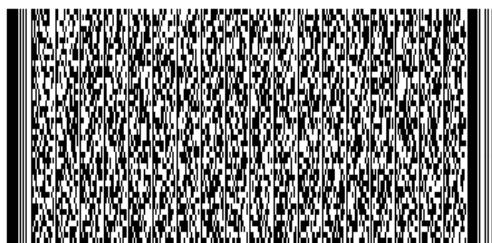
S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96500950-7**FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2018**

Señor(es):SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: .	
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA A	Fecha Vencimiento: 11-11-2018
Dirección: AV J ALESSANDRI R 10700 BARRIO IND. LO CHENA - SAN BERNARDO - MAIPO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 106001 2017-06-01	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes Septiembre 2017. OC 106001-0 2017-06-01	18	UND	\$6.624		\$119.232
10041	Servicios Bacteriostaticos	14	UND	\$6.000		\$84.000
10038	Servicios Aromatización	10	UND	\$5.000		\$50.000
10038	Servicios Aromatización	2	UND	\$5.000	100% \$ 10.000	\$0
10043	Servicios de F Urinario	19	UND	\$1.990		\$37.810

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	106001-0	2018-10-12		ORDEN DE COMPRA 106001-0



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$291.042
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.298
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$346.340

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

DESCENCE SA

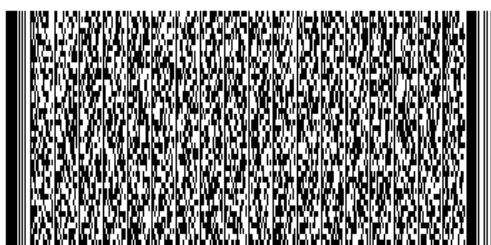
GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
DIRECCION: CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 957589287
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL
WEB: WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1473****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 96500950-7****FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2018**

Señor(es):SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA Atención a: . Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA A Dirección: AV J ALESSANDRI R 10700 BARRIO IND. LO CHENA - SAN BERNARDO - MAIPO Observaciones: ORDEN DE COMPRA 106001 2017-06-01	Vendedor: Camilo Alexis Araneda Fecha Vencimiento: 11-11-2018 Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN Forma de Pago: TRANSFERENCIA
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes Septiembre 2017. OC 106001-0 2017-06-01	18	UND	\$6.624		\$119.232
10041	Servicios Bacteriostaticos	14	UND	\$6.000		\$84.000
10038	Servicios Aromatización	10	UND	\$5.000		\$50.000
10038	Servicios Aromatización	2	UND	\$5.000	100% \$ 10.000	\$0
10043	Servicios de F Urinario	19	UND	\$1.990		\$37.810

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	106001-0	2018-10-12		ORDEN DE COMPRA 106001-0



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	\$291.042
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.298
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$346.340

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL