

**DESCENCE SA**

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO
HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCECE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2805

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 53321357-K

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2019

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LA CONCEPCION 191

Atención a: MIGUEL CASTRO

Telefono: 2224029745

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COMUNIDAD EDIFICIO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

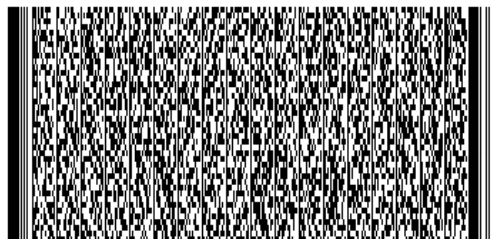
Dirección: LA CONCEPCION 191 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-01-2020

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	11	UND	\$5.000	0%	\$55.000
10047	Servicios Aromatización Ascensor	4	UND	\$5.000	0%	\$20.000
10038	Servicios Aromatización	1	UND	\$5.000	100%	\$0
10041	Servicios Bacteriostaticos	1	UND	\$6.000	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$75.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$89.250

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

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO
HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCECE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 2805****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 53321357-K****FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2019**

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LA CONCEPCION 191

Atención a: MIGUEL CASTRO

Telefono: 2224029745

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COMUNIDAD EDIFICIO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

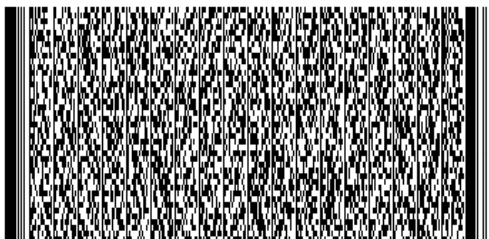
Dirección: LA CONCEPCION 191 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-01-2020

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	11	UND	\$5.000	0%	\$55.000
10047	Servicios Aromatización Ascensor	4	UND	\$5.000	0%	\$20.000
10038	Servicios Aromatización	1	UND	\$5.000	100%	\$0
10041	Servicios Bacteriostaticos	1	UND	\$6.000	100%	\$0

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	\$75.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$89.250

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

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL