

**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 2948****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76022980-6****FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2020**

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL TECPRO LIMITADA

Atención a: MIRTHA VIDAL

Telefono: 974876171

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

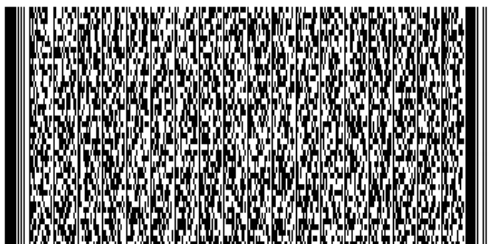
Dirección: CAUPOLICAN 9951 - QUILICURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 16-02-2020

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	8	UND	\$5.500	0%	\$44.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	6	UND	\$6.500	0%	\$39.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$83.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$98.770

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

SON: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 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 2948****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76022980-6****FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2020**

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL TECPRO LIMITADA

Atención a: MIRTHA VIDAL

Telefono: 974876171

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

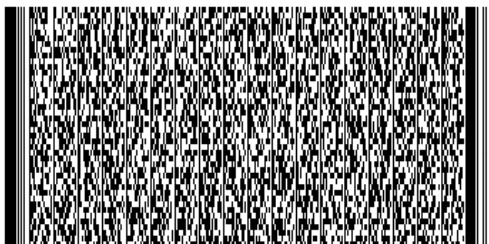
Dirección: CAUPOLICAN 9951 - QUILICURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 16-02-2020

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	8	UND	\$5.500	0%	\$44.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	6	UND	\$6.500	0%	\$39.000

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	\$83.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$98.770

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

SON: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL