

**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 3143****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 11848512-2****FECHA DE EMISIÓN : 20-03-2020**

Señor(es): ARCHI CRISTIAN ELLIS VALDES

Atención a: .

Telefono: .

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

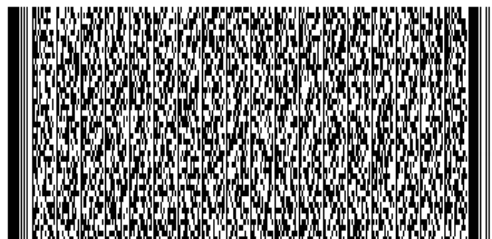
Dirección: ROMAN DIAZ 734 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 19-04-2020

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10041	Servicios Bacteriostaticos	5	UND	\$6.500	0%	\$32.500
10038	Servicios Aromatización	4	UND	\$5.000	0%	\$20.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$52.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.975
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$62.475</b>

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

**SON: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 3143****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 11848512-2****FECHA DE EMISIÓN : 20-03-2020**

Señor(es): ARCHI CRISTIAN ELLIS VALDES

Atención a: .

Giro: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

Dirección: ROMAN DIAZ 734 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Telefono: .

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

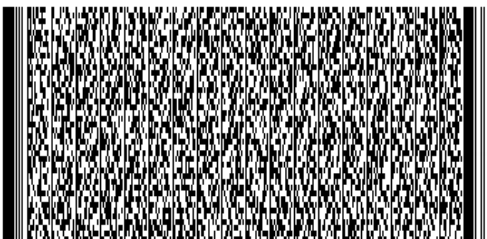
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-04-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10041	Servicios Bacteriostaticos	5	UND	\$6.500	0%	\$32.500
10038	Servicios Aromatización	4	UND	\$5.000	0%	\$20.000

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	\$52.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.975
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$62.475</b>

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

**SON: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL