

**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 3398**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 76525547-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2020**

Señor(es): ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIO GROUP MANAGER LIMITADA

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

Atención a: ANDRIAN INOSTROZA

Telefono: 22222222222

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

Condiciones de Pago: CONTADO

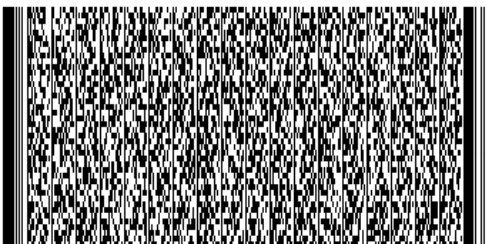
Dirección: BRIGADIER DE LA CRUZ 835 - OF 201 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 25-05-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	2	UND	\$5.500	0%	\$11.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$11.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.090
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$13.090</b>

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

**SON: TRECE MIL NOVENTA 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 3398****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76525547-3****FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2020**

Señor(es): ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIO GROUP MANAGER LIMITADA

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

Atención a: ANDRIAN INOSTROZA

Telefono: 22222222222

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

Condiciones de Pago: CONTADO

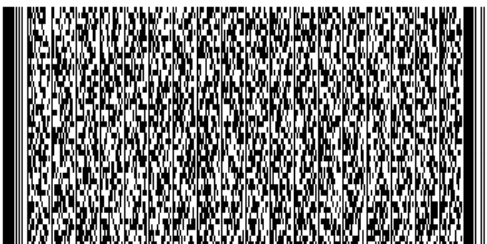
Dirección: BRIGADIER DE LA CRUZ 835 - OF 201 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 25-05-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	2	UND	\$5.500	0%	\$11.000

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	\$11.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.090
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$13.090</b>

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

**SON: TRECE MIL NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL