

**DESCENCE SA**

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

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3564**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 53297783-5****FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2020**

Señor(es): COMUNIDAD DE EDIFICIO SANTA LUCIA

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

Atención a: DANIEL MONTECINO AGUILAR

Teléfono: 226651778

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Condiciones de Pago: CONTADO

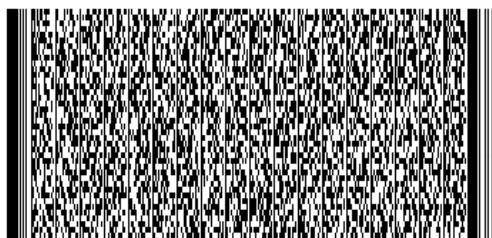
Dirección: SAN ISIDRO 19 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-08-2020

Observaciones: SERVICIO MANTENCION AGOSTO 2020

| CODIGO | DESCRIPCION             | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 10038  | Servicios Aromatización | 6        | UND | \$5.500  | 0%        | \$33.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------|
|                      |       |       |                   | Innovando tu ambiente |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO     | \$0             |
| DTO. EXENTO     | \$0             |
| NETO AFECTO     | \$33.000        |
| NETO EXENTO     | \$0             |
| IVA 19 %        | \$6.270         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$39.270</b> |

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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**DESCENCE SA**

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

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3564**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 53297783-5****FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2020**

Señor(es): COMUNIDAD DE EDIFICIO SANTA LUCIA

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

Atención a: DANIEL MONTECINO AGUILAR

Teléfono: 226651778

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Condiciones de Pago: CONTADO

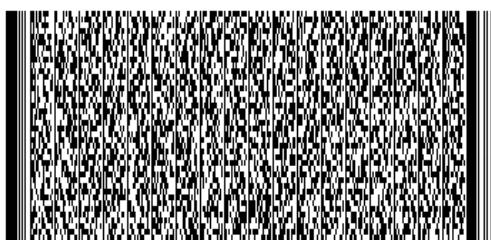
Dirección: SAN ISIDRO 19 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-08-2020

Observaciones: SERVICIO MANTENCION AGOSTO 2020

| CODIGO | DESCRIPCION             | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10038  | Servicios Aromatización | 6        | UND | \$5.500  | 0%        | \$33.000  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------|
|                      |       |       |                   | Innovando tu ambiente |



**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      | \$33.000        |
| NETO EXENTO      | \$0             |
| IVA 19 %         | \$6.270         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$39.270</b> |

SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)