

**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 3634**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 53332446-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2020**

Señor(es): EDIFICIO CONTEMPORANEO

Atención a: MELVIN

Telefono: 9 3246 5385

Giro: COMUNIDAD DE EDIFICIO

Dirección: CALLE LIMACHE 1724 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones: SERVICIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

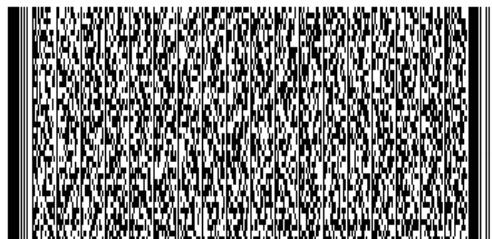
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10057	Servicios Desodorización	3	UND	\$5.000	0%	\$15.000
10055	Alcohol Gel 1 Lt	20	UND	\$3.900,000	0%	\$78.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$93.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.670
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$110.670</b>

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

**SON: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS 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 3634****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 53332446-0****FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2020**

Señor(es): EDIFICIO CONTEMPORANEO

Atención a: MELVIN

Giro: COMUNIDAD DE EDIFICIO

Dirección: CALLE LIMACHE 1724 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones: SERVICIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020

Telefono: 9 3246 5385

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

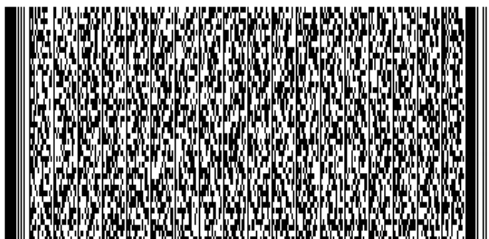
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10057	Servicios Desodorización	3	UND	\$5.000	0%	\$15.000
10055	Alcohol Gel 1 Lt	20	UND	\$3.900,000	0%	\$78.000

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	\$93.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.670
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$110.670</b>

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

**SON: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL