

**DESCENCE SA**

GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
DIRECCION: CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 229444961
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL
WEB: WWW.DESCECE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5278

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 56072150-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2024

Señor(es): COMUNIDAD STGODOWTOWN

Atención a: CESAR SUAREZ

Telefono: .

Giro: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y

Dirección: LIB. BERNADO. OHIGGINS 1449 ADM ROL 029221 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

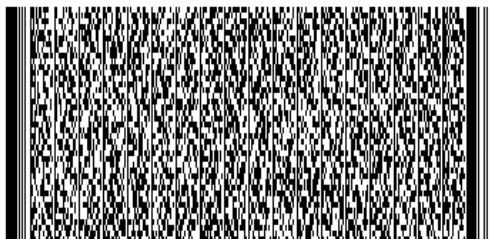
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-06-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	75	UND	\$5.500,0	0%	\$412.500
10047	Servicios Aromatización Ascensor	17	UND	\$5.500	0%	\$93.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	8	UND	\$7.700,0	0%	\$61.600
10042	Servicios Lady Bins	2	UND	\$7.700,0	0%	\$15.400
10038	Servicios Shaft De Basura	2	UND	\$38.500,0	0%	\$77.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$660.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$125.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$785.400

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

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
DIRECCION: CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 229444961
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL
WEB: WWW.DESCEENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5278

S.I.I. - santiago oriente

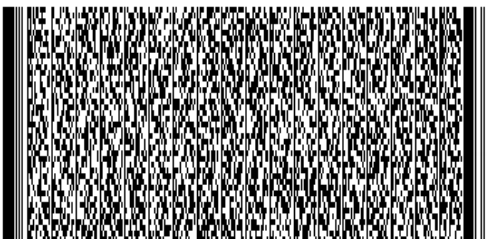
RUT: 56072150-1

FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2024

Señor(es): COMUNIDAD STGODOWTOWN	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: CESAR SUAREZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: LIB. BERNADO. OHIGGINS 1449 ADM ROL 029221 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-06-2024
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	75	UND	\$5.500,0	0%	\$412.500
10047	Servicios Aromatización Ascensor	17	UND	\$5.500	0%	\$93.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	8	UND	\$7.700,0	0%	\$61.600
10042	Servicios Lady Bins	2	UND	\$7.700,0	0%	\$15.400
10038	Servicios Shaft De Basura	2	UND	\$38.500,0	0%	\$77.000

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	\$660.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$125.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$785.400

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

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL