

**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
N° 2561

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96500950-7

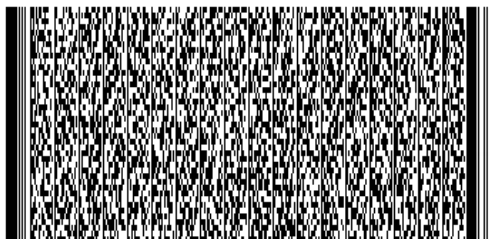
FECHA DE EMISIÓN : 24-09-2019

Señor(es): SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA
Atención a: ANA BASTIAS
Giro: SER. RELACI. CON IMPORT. Y EXPO. DE MER.
Dirección: AV. TUPUNGATO 2821 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO
Observaciones: CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 - OC 141683-0

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 24-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins	9	UND	\$6.624	0%	\$59.616

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	141683-0	2019-09-24		ORDEN DE COMPRA 141683-0



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$59.616
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.327
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$70.943

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

SON: SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 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
N° 2561

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96500950-7

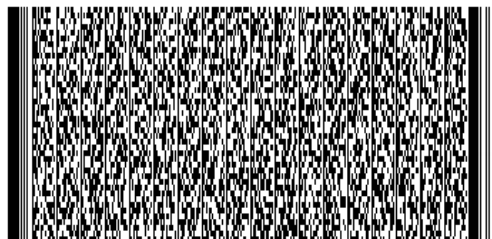
FECHA DE EMISIÓN : 24-09-2019

Señor(es): SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA
Atención a: ANA BASTIAS
Giro: SER. RELACI. CON IMPORT. Y EXPO. DE MER.
Dirección: AV. TUPUNGATO 2821 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO
Observaciones: CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 - OC 141683-0

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 24-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins	9	UND	\$6.624	0%	\$59.616

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	141683-0	2019-09-24	ORDEN DE COMPRA 141683-0	



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	\$59.616
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.327
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$70.943

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

SON: SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL