

**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° 2610

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96500950-7

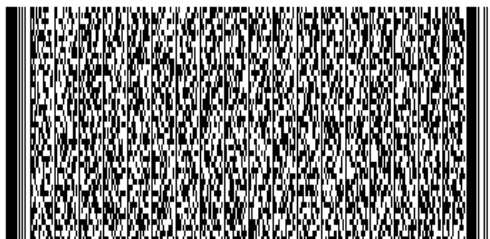
FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019

Señor(es): SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA
Atención a: HECTOR HERRERA
Giro: SER. RELACI. CON IMPORT. Y EXPO. DE MER.
Dirección: AV J ALESSANDRI R 10700 BARRIO IND. LO CHENA - SAN BERNARDO - MAIPO
Observaciones: CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2019 OC 145144-0 - 30-09-2019

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 02-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins	17	UND	\$6.624	0%	\$112.608
10041	Servicios Bacteriostaticos	14	UND	\$6.000	0%	\$84.000
10038	Servicios Aromatización	10	UND	\$5.000	0%	\$50.000
10038	Servicios Aromatización	2	UND	\$5.000	100%	\$0
10043	Servicios de F Urinario	19	UND	\$1.990	0%	\$37.810

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	145144-0	2019-10-03		ORDEN DE COMPRA 145144-0
802	143	2019-10-03		NOTA DE PEDIDO 143



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$284.418
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$54.039
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$338.457

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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° 2610

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96500950-7

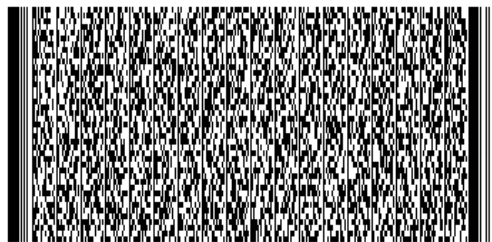
FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019

Señor(es): SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA
Atención a: HECTOR HERRERA
Giro: SER. RELACI. CON IMPORT. Y EXPO. DE MER.
Dirección: AV J ALESSANDRI R 10700 BARRIO IND. LO CHENA - SAN BERNARDO - MAIPO
Observaciones: CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2019 OC 145144-0 - 30-09-2019

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 02-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins	17	UND	\$6.624	0%	\$112.608
10041	Servicios Bacteriostaticos	14	UND	\$6.000	0%	\$84.000
10038	Servicios Aromatización	10	UND	\$5.000	0%	\$50.000
10038	Servicios Aromatización	2	UND	\$5.000	100%	\$0
10043	Servicios de F Urinario	19	UND	\$1.990	0%	\$37.810

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	145144-0	2019-10-03		ORDEN DE COMPRA 145144-0
802	143	2019-10-03		NOTA DE PEDIDO 143



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	\$284.418
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$54.039
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$338.457

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL