

**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 2626****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 56072150-1****FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2019**

Señor(es): COMUNIDAD STGODOWTOWN

Atención a: .

Telefono: .

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

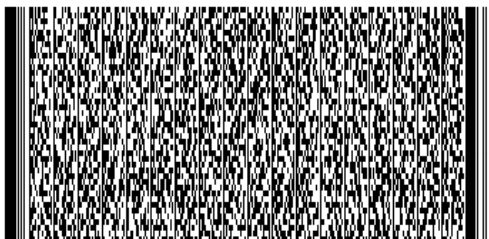
Dirección: LIB. BERNADO. OHIGGINS 1449 ADM ROL 029221 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 14-11-2019

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente al Mes de Octubre 2019	75	UND	\$5.000	0%	\$375.000
10038	Servicios Aromatización	17	UND	\$5.000	0%	\$85.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	8	UND	\$7.000	0%	\$56.000
10042	Servicios Lady Bins	2	UND	\$7.000	0%	\$14.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$530.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$100.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$630.700

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

SON: SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS 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 2626

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 56072150-1

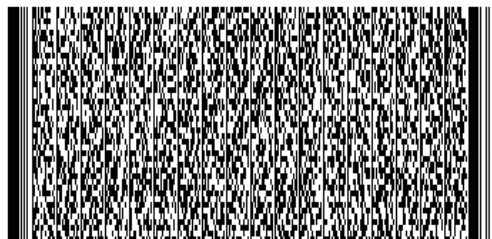
FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2019

Señor(es): COMUNIDAD STGODOWTOWN
Atención a: .
Giro: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y
Dirección: LIB. BERNADO. OHIGGINS 1449 ADM ROL 029221 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 14-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente al Mes de Octubre 2019	75	UND	\$5.000	0%	\$375.000
10038	Servicios Aromatización	17	UND	\$5.000	0%	\$85.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	8	UND	\$7.000	0%	\$56.000
10042	Servicios Lady Bins	2	UND	\$7.000	0%	\$14.000

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	\$530.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$100.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$630.700

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

SON: SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL