

**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 3180**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 90635000-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-03-2020**

Señor(es): TELEFONICA CHILE S.A.

Atención a: LAURA DI CRISTOFARO

Telefono: 226912020

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES

Condiciones de Pago: CONTADO

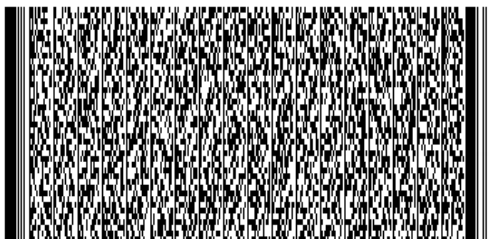
Dirección: AV. PROVIDENCIA 111 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-03-2020

Observaciones: GUIA DE DESPACHO 1219

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10054	Alcohol Gel 100 ml	1.250	UND	\$1.672,000	0%	\$2.090.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.090.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$397.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.487.100</b>

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

**SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 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 3180****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 90635000-9****FECHA DE EMISIÓN : 30-03-2020**

Señor(es): TELEFONICA CHILE S.A.

Atención a: LAURA DI CRISTOFARO

Telefono: 226912020

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES

Dirección: AV. PROVIDENCIA 111 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: GUIA DE DESPACHO 1219

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

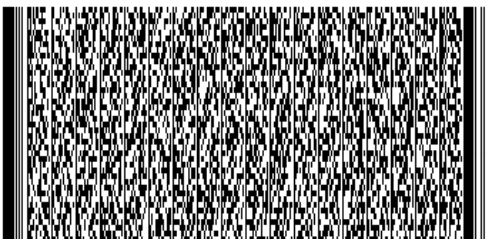
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 30-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10054	Alcohol Gel 100 ml	1.250	UND	\$1.672,000	0%	\$2.090.000

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	\$2.090.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$397.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.487.100</b>

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

**SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL