

**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° 3299**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 77261270-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-04-2020**

Señor(es): CONSTRUCTORA COMTEL SPA

Atención a: KATINA MUÑOZ

Telefono: 226337511

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO R

Condiciones de Pago: CONTADO

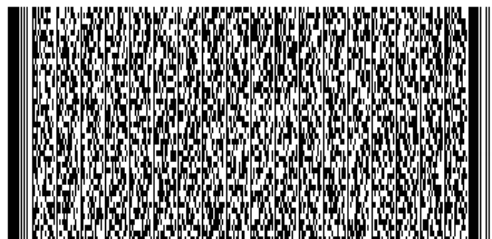
Dirección: MAC IVER 125 - PISO 9 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-04-2020

Observaciones:

| CODIGO | DESCRIPCION             | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 10038  | Servicios Aromatización | 4        | UND | \$5.500  | 0%        | \$22.000 |

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



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO     | \$0             |
| DTO. EXENTO     | \$0             |
| NETO AFECTO     | \$22.000        |
| NETO EXENTO     | \$0             |
| IVA 19 %        | \$4.180         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$26.180</b> |

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

**SON: VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA 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° 3299**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 77261270-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-04-2020**

Señor(es): CONSTRUCTORA COMTEL SPA

Atención a: KATINA MUÑOZ

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO R

Dirección: MAC IVER 125 - PISO 9 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 226337511

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

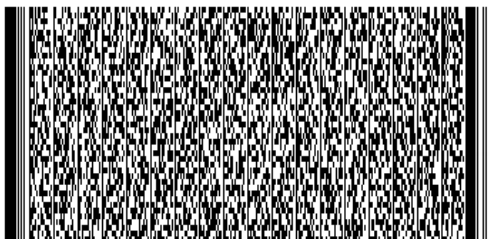
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 01-04-2020

| CODIGO | DESCRIPCION             | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10038  | Servicios Aromatización | 4        | UND | \$5.500  | 0%        | \$22.000  |

| 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      | \$22.000        |
| NETO EXENTO      | \$0             |
| IVA 19 %         | \$4.180         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$26.180</b> |

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

**SON: VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL