

**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 3364****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76742455-8****FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2020**

Señor(es): SOCIEDAD DE INVERSIONE PULMAHUE SPA

Atención a: CARLOS BAEZA

Telefono: 229294640

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULO DE PAPELE

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

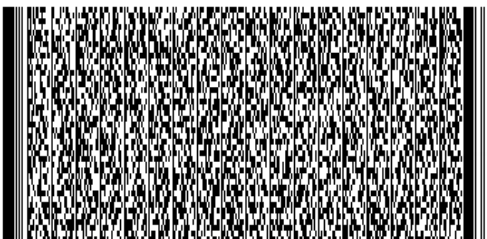
Dirección: AV IRARRAZAVAL2401 OF 1316 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-06-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10058	Guantes de Nitrilo	180	UND	\$9.000	0%	\$1.620.000
10059	Cubrecalzado	600	UND	\$11.590	0%	\$6.954.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.574.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.629.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$10.203.060</b>

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

**SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SESENTA 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 3364**

**S.I.I. - santiago oriente**

**RUT: 76742455-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2020**

Señor(es): SOCIEDAD DE INVERSIONE PULMAHUE SPA

Atención a: CARLOS BAEZA

Telefono: 229294640

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULO DE PAPELE

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

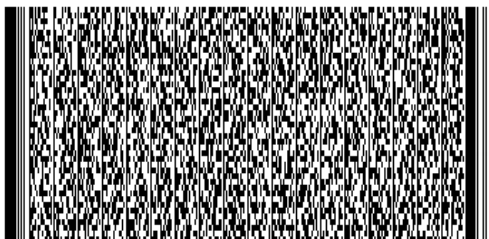
Dirección: AV IRARRAZAVAL2401 OF 1316 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-06-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10058	Guantes de Nitrilo	180	UND	\$9.000	0%	\$1.620.000
10059	Cubrecazado	600	UND	\$11.590	0%	\$6.954.000

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	\$8.574.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.629.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$10.203.060</b>

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

**SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL