

**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 3537****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76071717-7****FECHA DE EMISIÓN : 30-07-2020**

Señor(es): KALLPLAT CHILE LIMITADA

Atención a: .

Giro: EMPRESAS DE PUBLICIDAD

Dirección: AV. ZANARTU 1300 - ÑUÑO A - SANTIAGO

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

Telefono: .

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

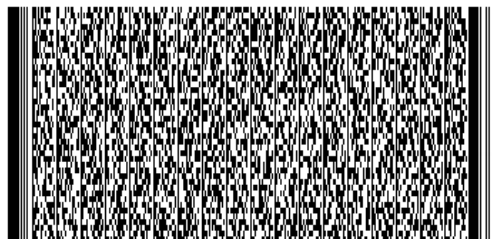
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 29-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	11	UND	\$5.000	0%	\$55.000
10042	Servicios Lady Bins	9	UND	\$7.000	0%	\$63.000
10043	Servicios de F Urinario	9	UND	\$1.490	45%	\$7.375

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$125.375
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.821
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$149.196</b>

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

**SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 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 3537****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76071717-7****FECHA DE EMISIÓN : 30-07-2020**

Señor(es): KALLPLAT CHILE LIMITADA

Atención a: .

Giro: EMPRESAS DE PUBLICIDAD

Dirección: AV. ZANARTU 1300 - ÑUÑO A - SANTIAGO

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

Telefono: .

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

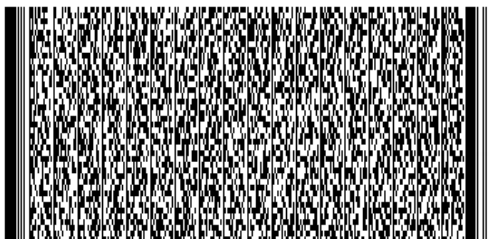
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 29-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	11	UND	\$5.000	0%	\$55.000
10042	Servicios Lady Bins	9	UND	\$7.000	0%	\$63.000
10043	Servicios de F Urinario	9	UND	\$1.490	45%	\$7.375

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	\$125.375
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.821
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$149.196</b>

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

**SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL