

DESCENCE SA

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE
PRODUCTO HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
957589287
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA**Nº 1467**

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 99598900-K**FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2018**

Señor(es): CASINO RINCONADA SA Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 09-11-2018

Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES

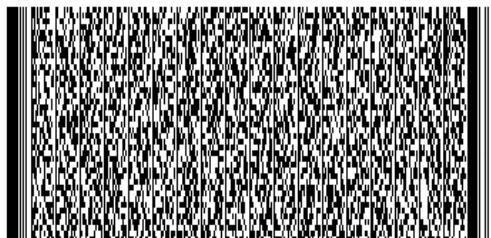
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Octubre 2018. Hes 1000424161 y Has 5001209244	93	UND	\$3.872		\$360.114
10041	Servicios Bacteriostaticos	152	UND	\$4.076		\$619.552
10042	Servicios Lady Bins	34	UND	\$7.643		\$259.845

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500790934	2018-10-10		ORDEN DE COMPRA 4500790934



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.239.512
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.507
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.475.019

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

DESCENCE SA

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE
PRODUCTO HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
957589287
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA**Nº 1467**

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 99598900-K**FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2018**

Señor(es):CASINO RINCONADA SA Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 09-11-2018

Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES

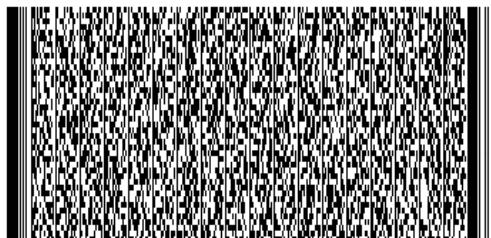
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Octubre 2018. Hes 1000424161 y Has 5001209244	93	UND	\$3.872		\$360.114
10041	Servicios Bacteriostaticos	152	UND	\$4.076		\$619.552
10042	Servicios Lady Bins	34	UND	\$7.643		\$259.845

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500790934	2018-10-10		ORDEN DE COMPRA 4500790934



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.239.512
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.507
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.475.019

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

DESCENCE SA

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE
PRODUCTO HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
957589287
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1467

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 99598900-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-10-2018

Señor(es): CASINO RINCONADA SA Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 09-11-2018

Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES

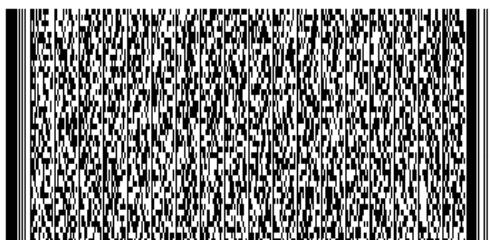
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Octubre 2018. Hes 1000424161 y Has 5001209244	93	UND	\$3.872		\$360.114
10041	Servicios Bacteriostaticos	152	UND	\$4.076		\$619.552
10042	Servicios Lady Bins	34	UND	\$7.643		\$259.845

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500790934	2018-10-10		ORDEN DE COMPRA 4500790934



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	\$1.239.512
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.507
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.475.019

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL