

**DESCENCE SA**

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE
PRODUCTO HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1663****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 99598900-K****FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2019**

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

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 30-03-2019

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

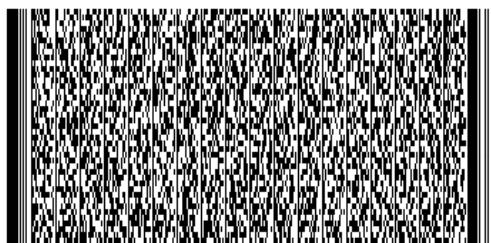
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Febrero 2019. Hes 1000443481 y Has 5001253871	93	UND	\$3.872	0%	\$360.114
10041	Servicios Bacteriostaticos	152	UND	\$4.076	0%	\$619.552
10042	Servicios Lady Bins	34	UND	\$7.643	0%	\$259.845

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500876306	2019-02-28		ORDEN DE COMPRA 4500876306



DTO. AFECTO	\$0
DTO. 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
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1663****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 99598900-K****FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2019**

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

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 30-03-2019

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

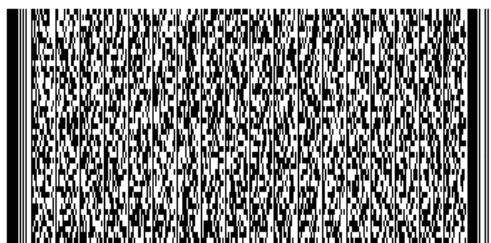
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Febrero 2019. Hes 1000443481 y Has 5001253871	93	UND	\$3.872	0%	\$360.114
10041	Servicios Bacteriostaticos	152	UND	\$4.076	0%	\$619.552
10042	Servicios Lady Bins	34	UND	\$7.643	0%	\$259.845

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500876306	2019-02-28		ORDEN DE COMPRA 4500876306



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
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1663

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 99598900-K

FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2019

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

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 30-03-2019

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

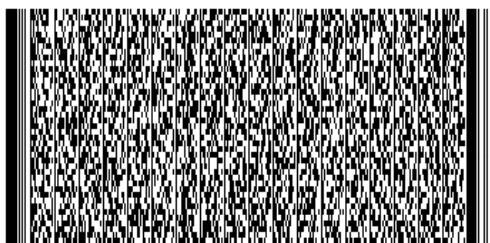
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Febrero 2019. Hes 1000443481 y Has 5001253871	93	UND	\$3.872	0%	\$360.114
10041	Servicios Bacteriostaticos	152	UND	\$4.076	0%	\$619.552
10042	Servicios Lady Bins	34	UND	\$7.643	0%	\$259.845

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500876306	2019-02-28		ORDEN DE COMPRA 4500876306



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