

**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 1746****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 99598900-K****FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2019**

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

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 02-05-2019

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

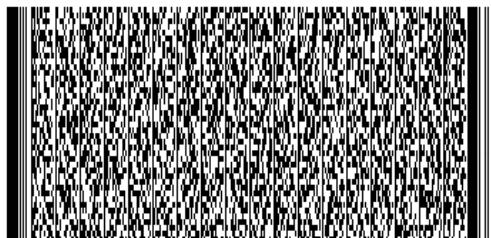
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

| CODIGO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10038  | Servicios Aromatización<br>Correspondiente Mes de Febrero 2019. Hes 1000448105 y Has<br>5001264183 | 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 | 2019-04-02 |                   | ORDEN DE COMPRA 4500876306 |
| 802                  | 137        | 2019-04-02 |                   | NOTA DE PEDIDO 137         |



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                |
| DTO. EXENTO     | \$0                |
| NETO AFECTO     | \$1.239.512        |
| NETO EXENTO     | \$0                |
| IVA 19 %        | \$235.507          |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$1.475.019</b> |

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 1746****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 99598900-K****FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2019**

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

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 02-05-2019

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

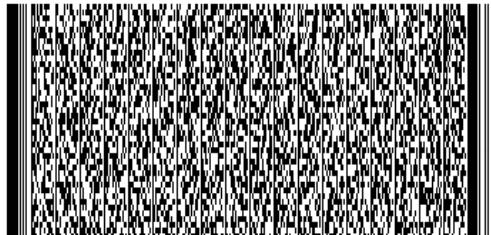
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

| CODIGO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10038  | Servicios Aromatización<br>Correspondiente Mes de Febrero 2019. Hes 1000448105 y Has<br>5001264183 | 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 | 2019-04-02 |                   | ORDEN DE COMPRA 4500876306 |
| 802                  | 137        | 2019-04-02 |                   | NOTA DE PEDIDO 137         |



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                |
| NETO AFECTO      | \$1.239.512        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$235.507          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.475.019</b> |

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 1746

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 99598900-K

FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2019

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

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 02-05-2019

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

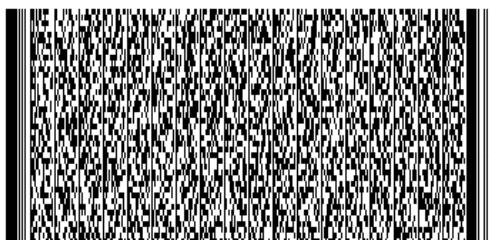
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

| CODIGO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10038  | Servicios Aromatización<br>Correspondiente Mes de Febrero 2019. Hes 1000448105 y Has<br>5001264183 | 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 | 2019-04-02 |                   | ORDEN DE COMPRA 4500876306 |
| 802                  | 137        | 2019-04-02 |                   | NOTA DE PEDIDO 137         |



|   |  |
|---|--|
| 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                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.475.019</b> |

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