



DESCENCE SA

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

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4584

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 80571500-6

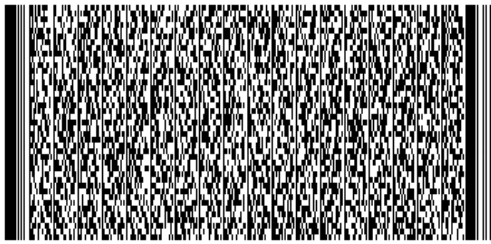
FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2022

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: NELSON MARAMBIO Telefono: 2 27 26 66 20 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 04-12-2022
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	295	UND	\$4.526	0%	\$1.335.170



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89064	2022-11-04		ORDEN DE COMPRA 89064
802	365	2022-11-04		NOTA DE PEDIDO 365



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.335.170
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$253.682
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.588.852

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS



DESCENCE SA

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

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4584

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 80571500-6

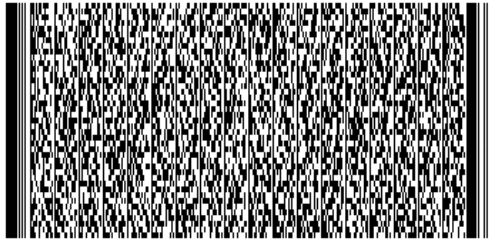
FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2022

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: NELSON MARAMBIO Telefono: 2 27 26 66 20 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 04-12-2022
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	295	UND	\$4.526	0%	\$1.335.170



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89064	2022-11-04		ORDEN DE COMPRA 89064
802	365	2022-11-04		NOTA DE PEDIDO 365



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	\$1.335.170
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$253.682
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.588.852

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS