

**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 4863****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 77025900-2****FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2023**

Señor(es): ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA

Atención a: NELSON MARAMBIO

Telefono: 2 27 26 66 20

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

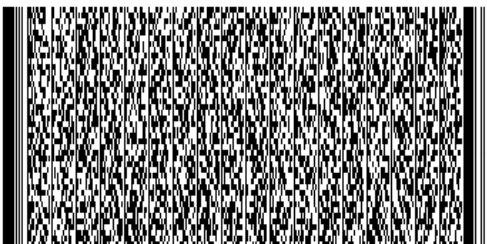
Dirección: AVENIDA LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-08-2023

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	307	UND	\$4.526	0%	\$1.389.482

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89621	2023-07-12		ORDEN DE COMPRA 89621
802	411	2023-07-12		NOTA DE PEDIDO 411



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.389.482
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$264.002
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.653.484</b>

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

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 4863**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 77025900-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2023**

Señor(es): ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA

Atención a: NELSON MARAMBIO

Telefono: 2 27 26 66 20

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO

Dirección: AVENIDA LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

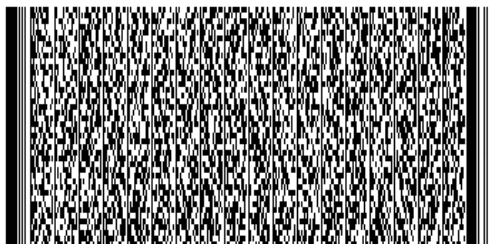
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	307	UND	\$4.526	0%	\$1.389.482

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89621	2023-07-12		ORDEN DE COMPRA 89621
802	411	2023-07-12		NOTA DE PEDIDO 411



**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	\$1.389.482
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$264.002
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.653.484</b>

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

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL