

**DESCENCE SA**

GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
DIRECCION: CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 229444961
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL
WEB: WWW.DESCECE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5440

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 80571500-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2024

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA

Atención a: .

Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E

Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO

Observaciones: SECTOR CARABINEROS - OCTUBRE 2024 CC 7801

Telefono: 2 27 26 66 20

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

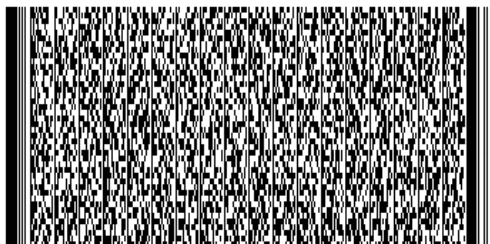
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 13-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	10	UND	\$4.979,0	0%	\$49.790

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$49.790
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.460
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$59.250

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

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
DIRECCION: CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 229444961
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL
WEB: WWW.DESCENTE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5440****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 80571500-6****FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2024**

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA

Atención a: .

Telefono: 2 27 26 66 20

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

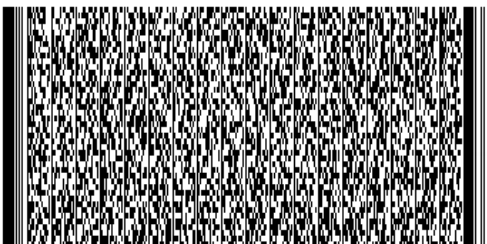
Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-11-2024

Observaciones: SECTOR CARABINEROS - OCTUBRE 2024 CC 7801

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	10	UND	\$4.979,0	0%	\$49.790

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------

**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	\$49.790
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.460
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$59.250

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

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL