

**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.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5549**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 77462370-1****FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024**

Señor(es): FABRICA INTERNACIONAL DE LAPICES Y AFINES CHILE LTDA.  
Atención a: CAROL  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOME  
Dirección: CAUPOLICAN 9951 - BODEGA 1 - QUILICURA - SANTIAGO  
Observaciones:

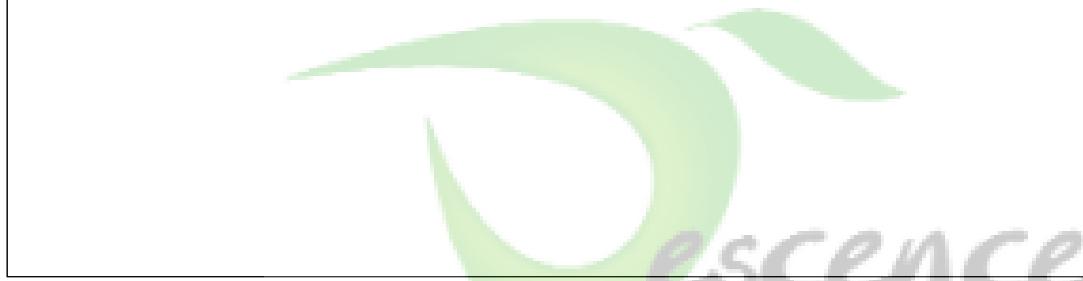
Vendedor: Vendedor Generico

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

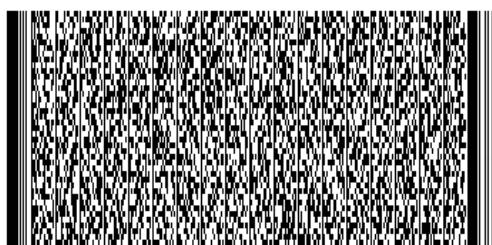
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 29-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10050	Rotulado y Cambio de Capacidad Productos	26.360	UND	\$110	0%	\$2.899.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.899.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$550.924
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.450.524</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**

## FACTURA ELECTRÓNICA

**Nº 5549**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 77462370-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2024**

Señor(es): FABRICA INTERNACIONAL DE LAPICES Y AFINES CHILE LTDA.  
Atención a: CAROL  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOME  
Dirección: CAUPOLICAN 9951 - BODEGA 1 - QUILICURA - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: Vendedor Generico

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

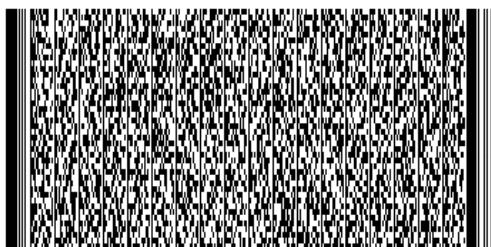
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 29-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10050	Rotulado y Cambio de Capacidad Productos	26.360	UND	\$110	0%	\$2.899.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
				Innovando tu ambiente



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	\$2.899.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$550.924
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.450.524</b>

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)