



### 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 5586**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 77462370-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025**

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

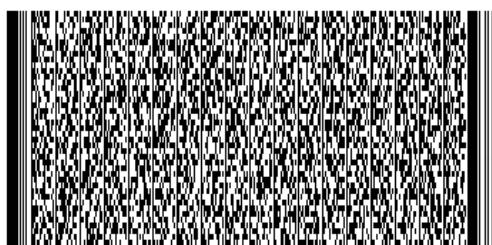
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10050	Etiquetado y Cambio de Capacidad Productos	13.680	UND	\$110	0%	\$1.504.800
10051	Estuchado productos	22.400	UND	\$55	0%	\$1.232.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
				Innovando tu ambiente



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.736.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$519.992
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.256.792</b>

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

CONTROLER GROUP | 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 5586**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 77462370-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025**

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

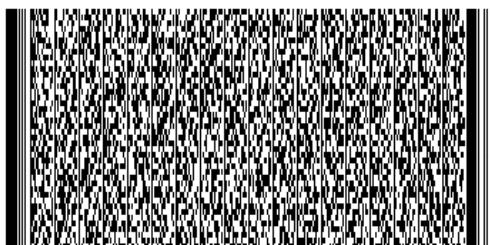
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10050	Etiquetado y Cambio de Capacidad Productos	13.680	UND	\$110	0%	\$1.504.800
10051	Estuchado productos	22.400	UND	\$55	0%	\$1.232.000



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	\$2.736.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$519.992
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.256.792</b>

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

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