

**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 5586

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77462370-1

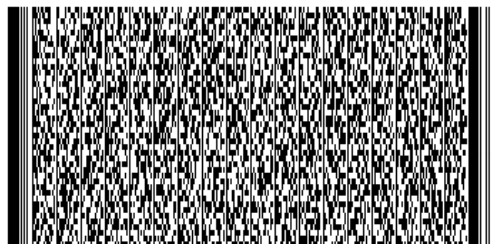
FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025

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



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

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

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.DESCECE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5586

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77462370-1

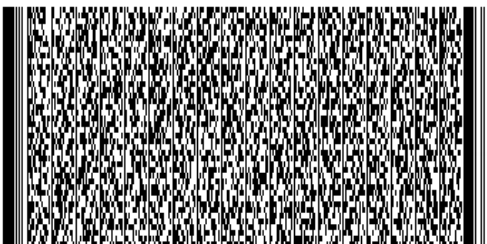
FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2025

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
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



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	\$2.736.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$519.992
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.256.792

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL