

**DESCENCE SA**

**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 957589287  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1253**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 99598900-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2018**

Señor(es):CASINO RINCONADA SA

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 16-08-2018

Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES

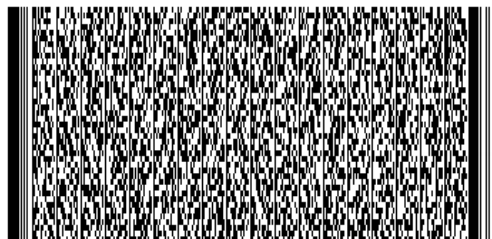
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Julio 2018. Hes 1000409001 y Has 5001175768	82	UND	\$3.872		\$317.520
10041	Servicios Bacteriostaticos	152	UND	\$4.076		\$619.552
10042	Servicios Lady Bins	34	UND	\$7.643		\$259.845

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500790934	2018-07-17		ORDEN DE COMPRA 4500790934



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.196.917
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.414
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.424.331</b>

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

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 957589287  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1253**

**S.I.I. - santiago oriente**

**RUT: 99598900-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2018**

Señor(es):CASINO RINCONADA SA

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 16-08-2018

Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES

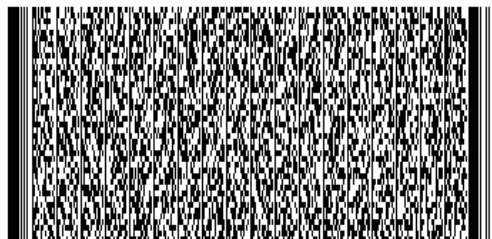
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Julio 2018. Hes 1000409001 y Has 5001175768	82	UND	\$3.872		\$317.520
10041	Servicios Bacteriostaticos	152	UND	\$4.076		\$619.552
10042	Servicios Lady Bins	34	UND	\$7.643		\$259.845

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500790934	2018-07-17		ORDEN DE COMPRA 4500790934



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.196.917
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.414
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.424.331</b>

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

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 957589287  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1253**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 99598900-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2018**

Señor(es):CASINO RINCONADA SA

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 16-08-2018

Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES

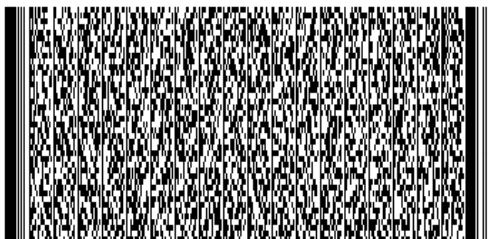
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Julio 2018. Hes 1000409001 y Has 5001175768	82	UND	\$3.872		\$317.520
10041	Servicios Bacteriostaticos	152	UND	\$4.076		\$619.552
10042	Servicios Lady Bins	34	UND	\$7.643		\$259.845

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500790934	2018-07-17		ORDEN DE COMPRA 4500790934



**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	\$1.196.917
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.414
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.424.331</b>

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

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL