



DESCENCE SA

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO
HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2246

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 99598900-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2019

Señor(es): CASINO RINCONADA SA Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 04-07-2019

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

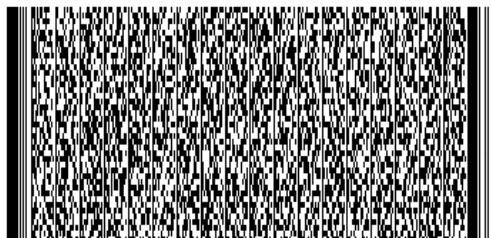
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CORRESPONDIENTE A MAYO 2019

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Mayo 2019. Hes 1000458323 y Has 5001287105	99	UND	\$3.872	0%	\$383.347
10041	Servicios Bacteriostaticos	164	UND	\$4.076	0%	\$668.464
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.643	0%	\$290.415

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500876306	2019-06-04		ORDEN DE COMPRA 4500876306



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.342.227
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$255.023
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.597.250

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



DESCENCE SA

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2246

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 99598900-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2019

Señor(es): CASINO RINCONADA SA Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS

Fecha Vencimiento: 04-07-2019

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

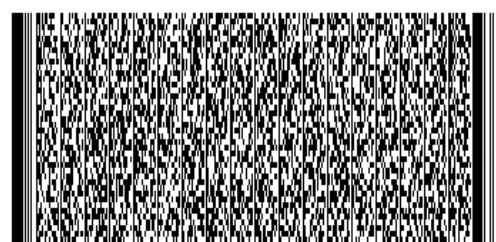
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CORRESPONDIENTE A MAYO 2019

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Mayo 2019. Hes 1000458323 y Has 5001287105	99	UND	\$3.872	0%	\$383.347
10041	Servicios Bacteriostaticos	164	UND	\$4.076	0%	\$668.464
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.643	0%	\$290.415

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500876306	2019-06-04		ORDEN DE COMPRA 4500876306



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	\$1.342.227
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$255.023
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.597.250

SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL