



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 2606

S.I.I. - santiago oriente

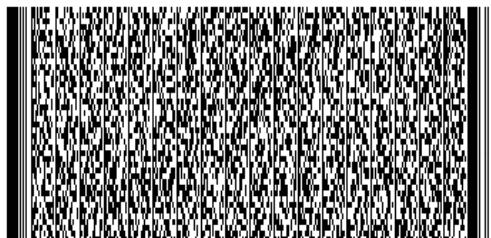
RUT: 99598900-K

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2019

Señor(es): CASINO RINCONADA SA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: .	Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO
Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES	Fecha Vencimiento: 01-11-2019
Observaciones: CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Septiembre 2019. Hes 1000478894 y Has 5001333606	108	UND	\$3.872	0%	\$418.197
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	2019-10-02		ORDEN DE COMPRA 4500876306



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.377.077
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$261.645
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.638.722

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 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 2606

S.I.I. - santiago oriente

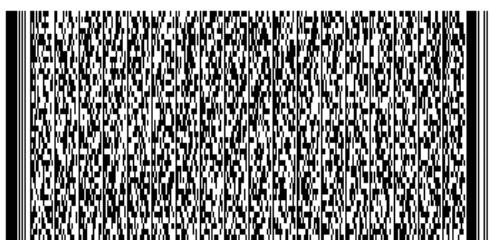
RUT: 99598900-K

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2019

Señor(es): CASINO RINCONADA SA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: .	Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO
Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES	Fecha Vencimiento: 01-11-2019
Observaciones: CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Septiembre 2019. Hes 1000478894 y Has 5001333606	108	UND	\$3.872	0%	\$418.197
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	2019-10-02		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	\$1.377.077
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$261.645
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.638.722

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS