

**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 4524**

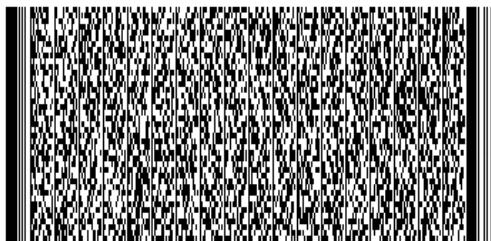
S.I.I. - santiago oriente

RUT: 80571500-6**FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2022**

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda	
Atención a: NELSON MARAMBIO	Telefono: 2 27 26 66 20	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 20-11-2022	
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	214	UND	\$4.526	0%	\$968.564

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89026	2022-10-21		ORDEN DE COMPRA 89026
802	360	2022-10-21		NOTA DE PEDIDO 360



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$968.564
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$184.027
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.152.591

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

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO 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 4524

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 80571500-6

FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2022

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA

Atención a: NELSON MARAMBIO

Telefono: 2 27 26 66 20

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

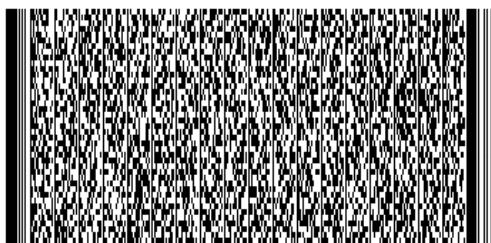
Fecha Vencimiento: 20-11-2022

Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E
Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO
Categoría: CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	214	UND	\$4.526	0%	\$968.564



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89026	2022-10-21	PROYENDO TU	ORDEN DE COMPRA 89026
802	360	2022-10-21		NOTA DE PEDIDO 360



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).

CEDIBLE

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$968.564
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$184.027
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.152.591

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CI