

**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 4584**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 80571500-6****FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2022**

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA

Atención a: NELSON MARAMBIO

Telefono: 2 27 26 66 20

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO

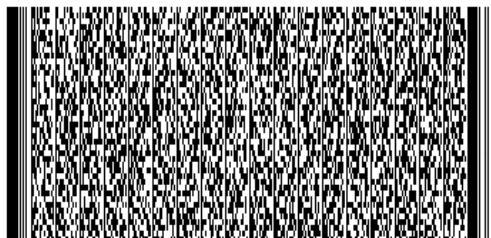
Fecha Vencimiento: 04-12-2022

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	295	UND	\$4.526	0%	\$1.335.170



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89064	2022-11-04		ORDEN DE COMPRA 89064
802	365	2022-11-04		NOTA DE PEDIDO 365



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.335.170
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$253.682
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.588.852</b>

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 4584

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 80571500-6

FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2022

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA

Atención a: NELSON MARAMBIO

Telefono: 2 27 26 66 20

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

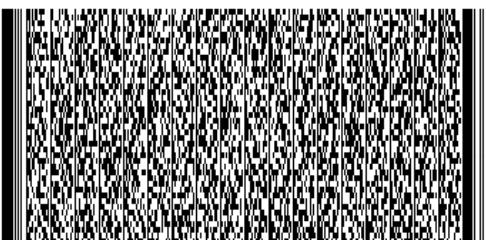
Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-12-2022

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	295	UND	\$4.526	0%	\$1.335.170

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89064	2022-11-04		ORDEN DE COMPRA 89064
802	365	2022-11-04		NOTA DE PEDIDO 365



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	\$1.335.170
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$253.682
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.588.852</b>

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL