

**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 4613**

S.I.I. - santiago oriente

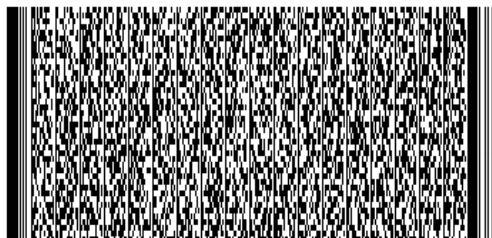
**RUT: 77025900-2****FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2022**

Señor(es): ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: NELSON MARAMBIO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVENIDA LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 24-11-2022
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	214	UND	\$5.000	0%	\$1.070.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89026	2022-11-24		ORDEN DE COMPRA 89026



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.070.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$203.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.273.300</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 4613**

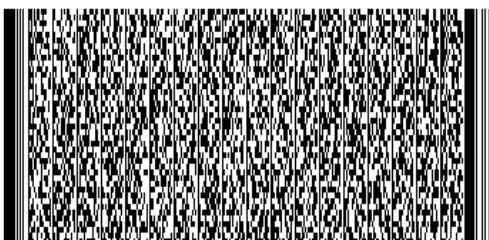
S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 77025900-2****FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2022**

Señor(es): ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: NELSON MARAMBIO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVENIDA LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 24-11-2022
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	214	UND	\$5.000	0%	\$1.070.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89026	2022-11-24		ORDEN DE COMPRA 89026



<b>CEDIBLE</b>
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	\$1.070.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$203.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.273.300</b>

**SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS**