

**DESCENCE SA**

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

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4790****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76244049-0****FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2023**

Señor(es): PRO DRILLING S.A.

Atención a: .

Telefono: .

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

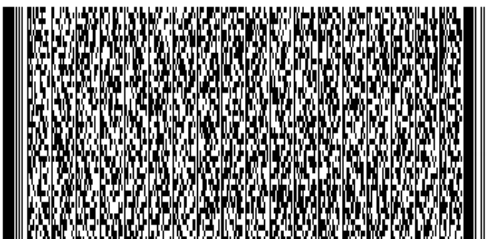
Dirección: LOS LIBERTADORES L 1-A-1 16500 - COLINA - CHACABUCO

Fecha Vencimiento: 24-05-2023

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	12	UND	\$4.869	0%	\$58.428
10038	Servicios Aromatización	1	UND	\$4.869	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$58.428
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.101
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$69.529

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

SON: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

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

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4790****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76244049-0****FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2023**

Señor(es): PRO DRILLING S.A.

Atención a: .

Telefono: .

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

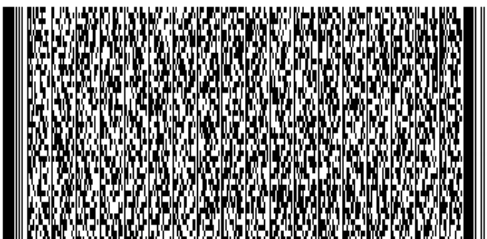
Dirección: LOS LIBERTADORES L 1-A-1 16500 - COLINA - CHACABUCO

Fecha Vencimiento: 24-05-2023

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	12	UND	\$4.869	0%	\$58.428
10038	Servicios Aromatización	1	UND	\$4.869	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------

**CEDIBLE**

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	\$58.428
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.101
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$69.529

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

SON: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL