

**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 4830**

S.I.I. - santiago oriente

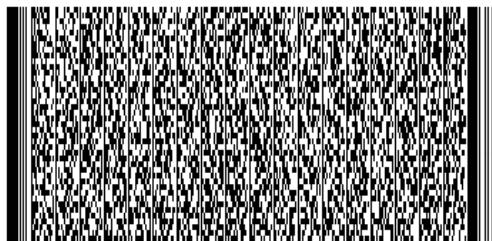
RUT: 77025900-2**FECHA DE EMISIÓN : 09-06-2023**

Señor(es): ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
Atención a: NELSON MARAMBIO Telefono: 2 27 26 66 20
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
Dirección: AVENIDA LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 09-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	305	UND	\$4.526	0%	\$1.380.430



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89566	2023-06-09		ORDEN DE COMPRA 89566
802	407	2023-06-09		NOTA DE PEDIDO 407



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.380.430
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$262.282
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.642.712

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE 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 4830

S.I.I. - santiago oriente

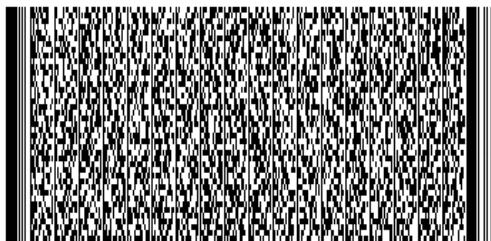
RUT: 77025900-2

FECHA DE EMISIÓN : 09-06-2023

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: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVENIDA LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 09-07-2023
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	305	UND	\$4.526	0%	\$1.380.430

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89566	2023-06-09		ORDEN DE COMPRA 89566
802	407	2023-06-09		NOTA DE PEDIDO 407



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	\$1.380.430
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$262.282
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.642.712

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS