

**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 4954**

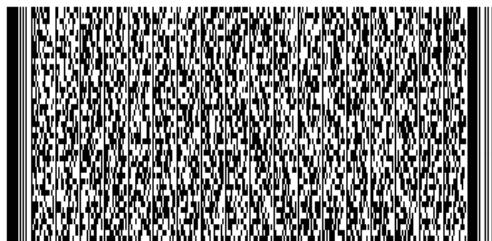
S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 77025900-2****FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2023**

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 AGOSTO 2023  
Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 28-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	307	UND	\$4.977	0%	\$1.527.939

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89816	2023-09-28		ORDEN DE COMPRA 89816
802	424	2023-09-28		NOTA DE PEDIDO 424



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.527.939
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$290.308
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.818.247</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 4954**

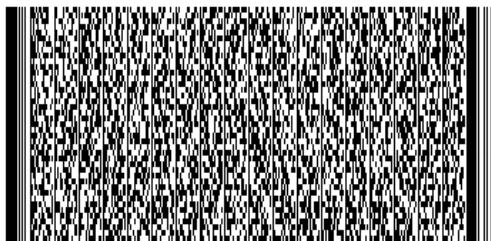
S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 77025900-2****FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2023**

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 AGOSTO 2023  
Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 28-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	307	UND	\$4.977	0%	\$1.527.939

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	89816	2023-09-28		ORDEN DE COMPRA 89816
802	424	2023-09-28		NOTA DE PEDIDO 424



**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	\$1.527.939
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$290.308
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.818.247</b>

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

**SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL