

**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 4960****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76250420-0****FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2023**

Señor(es): BNP PARIBAS CARDIF SERVICIOS Y ASISTENCIA LIMITADA

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Telefono: .

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

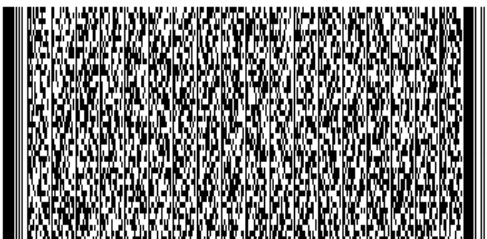
Dirección: AV VITACURA 2670 PISO 09 11 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-10-2023

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins	10	UND	\$7.918	0%	\$79.180
10041	Servicios Bacteriostaticos	6	UND	\$6.955	0%	\$41.730
10038	Servicios Aromatización	10	UND	\$4.280	0%	\$42.800
10043	Servicios de F Urinario	6	UND	\$2.129	0%	\$12.774
10044	Servicios Alcohol Gel	4	UND	\$7.276	0%	\$29.104
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	1	UND	\$35.000	0%	\$35.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$240.588
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.712
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$286.300

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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 4960****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76250420-0****FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2023**

Señor(es): BNP PARIBAS CARDIF SERVICIOS Y ASISTENCIA LIMITADA

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Telefono: .

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

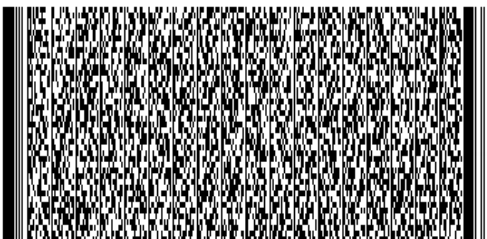
Dirección: AV VITACURA 2670 PISO 09 11 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-10-2023

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins	10	UND	\$7.918	0%	\$79.180
10041	Servicios Bacteriostaticos	6	UND	\$6.955	0%	\$41.730
10038	Servicios Aromatización	10	UND	\$4.280	0%	\$42.800
10043	Servicios de F Urinario	6	UND	\$2.129	0%	\$12.774
10044	Servicios Alcohol Gel	4	UND	\$7.276	0%	\$29.104
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	1	UND	\$35.000	0%	\$35.000

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	\$240.588
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.712
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$286.300

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL