

**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 5116

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77025900-2

FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2024

Señor(es): ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA

Atención a: NELSON MARAMBIO

Telefono: 2 27 26 66 20

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

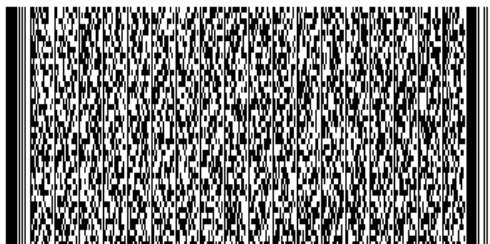
Dirección: AVENIDA LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-02-2024

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	309	UND	\$4.977	0%	\$1.537.893

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	90105	2024-01-16		ORDEN DE COMPRA 90105
802	439	2024-01-16		NOTA DE PEDIDO 439



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.537.893
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$292.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.830.093

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y TRES 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 5116

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77025900-2

FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2024

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 NOVIEMBRE 2023

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

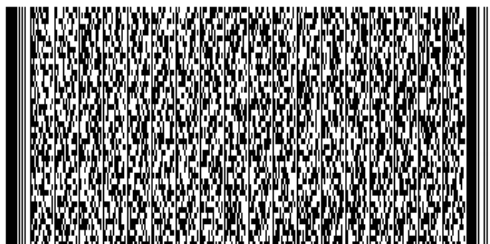
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 15-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	309	UND	\$4.977	0%	\$1.537.893

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	90105	2024-01-16		ORDEN DE COMPRA 90105
802	439	2024-01-16		NOTA DE PEDIDO 439



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	\$1.537.893
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$292.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.830.093

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL