

**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 5137**

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77025900-2**FECHA DE EMISIÓN : 24-01-2024**

Señor(es): ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: NELSON MARAMBIO

Teléfono: 2 27 26 66 20

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO

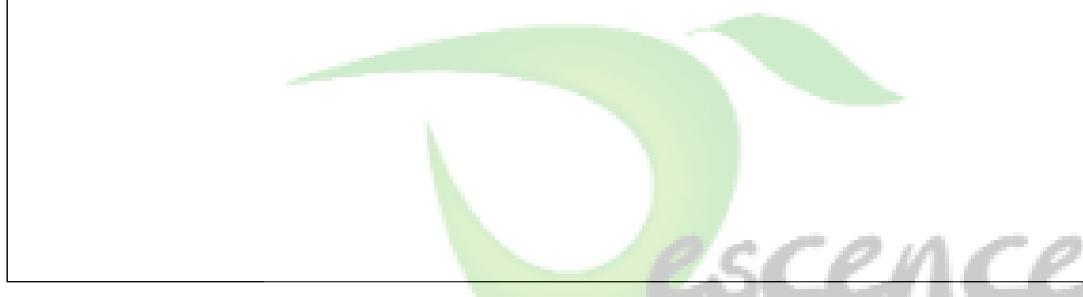
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: AVENIDA LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO

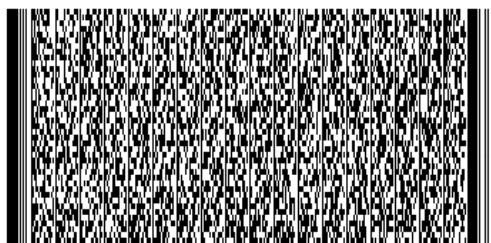
Fecha Vencimiento: 23-02-2024

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	90105	2024-01-24		ORDEN DE COMPRA 90105



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

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 5137**

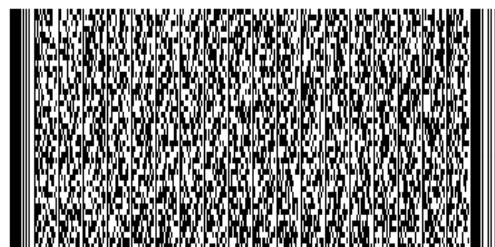
S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77025900-2**FECHA DE EMISIÓN : 24-01-2024**

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: 23-02-2024
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	90105	2024-01-24		ORDEN DE COMPRA 90105



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
TOTAL	\$1.818.247

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

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL