

**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 5175**

S.I.I. - santiago oriente

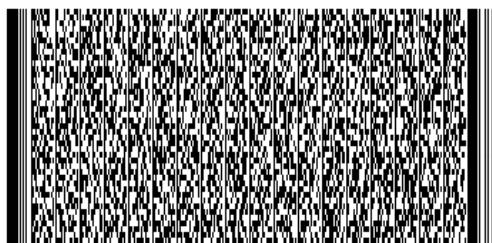
**RUT: 77133707-4****FECHA DE EMISIÓN : 22-02-2024**

Señor(es): SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PARQUE VITACURA SPA  
Atención a: JUAN DINAMARCA Telefono: 56 9 4240 9630  
Giro: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS  
Dirección: TENDERINI 187 204 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: CORRESPONDIENTE A ENERO 2024

Vendedor: Vendedor Generico  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 22-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins	10	UND	\$8.500,0	0%	\$85.000
10038	Servicios Aromatización	9	UND	\$6.500,0	0%	\$58.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	16	UND	\$7.150,0	0%	\$114.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7565	2024-02-22		ORDEN DE COMPRA 7565



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$257.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.001
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$306.901</b>

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

SON: TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS UNO 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 5175**

S.I.I. - santiago oriente

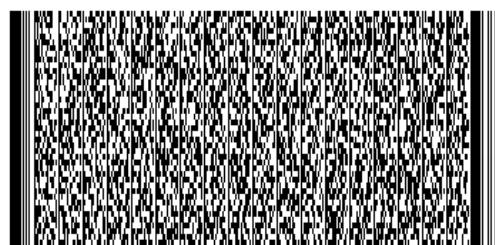
**RUT: 77133707-4****FECHA DE EMISIÓN : 22-02-2024**

Señor(es): SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PARQUE VITACURA SPA  
Atención a: JUAN DINAMARCA Telefono: 56 9 4240 9630  
Giro: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS  
Dirección: TENDERINI 187 204 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: CORRESPONDIENTE A ENERO 2024

Vendedor: Vendedor Generico  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 22-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins	10	UND	\$8.500,0	0%	\$85.000
10038	Servicios Aromatización	9	UND	\$6.500,0	0%	\$58.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	16	UND	\$7.150,0	0%	\$114.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7565	2024-02-22		ORDEN DE COMPRA 7565



**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	\$257.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.001
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$306.901</b>

SON: TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS UNO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL