

**DESCENCE SA**

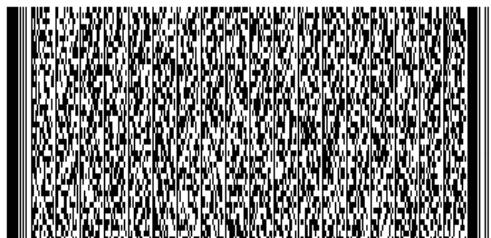
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
CHAMIZA 1247  
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO  
229444961  
FACTURACION@DESCENCE.CL  
WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5223****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 96500950-7****FECHA DE EMISIÓN : 15-04-2024**

Señor(es): SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: JAVIER MORAGA	Telefono: 994515523
Giro: SER. RELACI. CON IMPORT. Y EXPO. DE MER.	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AV J ALESSANDRI R 10700 BARRIO IND. LO CHENA - SAN BERNARDO - MAIPO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	Fecha Vencimiento: 15-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins	20	UND	\$7.088,0	0%	\$141.760
10041	Servicios Bacteriostaticos	14	UND	\$6.420,0	0%	\$89.880
10038	Servicios Aromatización	16	UND	\$5.350,0	0%	\$85.600
10043	Servicios de F Urinario	19	UND	\$2.129	0%	\$40.451

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	216756-0	2024-04-15		ORDEN DE COMPRA 216756-0



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$357.691
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$67.961
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$425.652</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**DESCENCE SA**

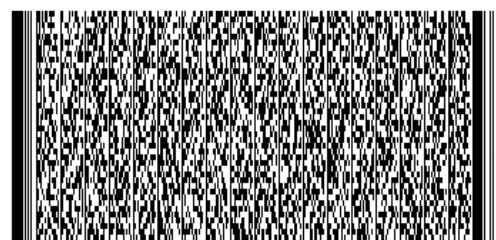
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
CHAMIZA 1247  
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO  
229444961  
FACTURACION@DESCENCE.CL  
WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5223****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 96500950-7****FECHA DE EMISIÓN : 15-04-2024**

Señor(es): SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: JAVIER MORAGA	Telefono: 994515523
Giro: SER. RELACI. CON IMPORT. Y EXPO. DE MER.	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AV J ALESSANDRI R 10700 BARRIO IND. LO CHENA - SAN BERNARDO - MAIPO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	Fecha Vencimiento: 15-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins	20	UND	\$7.088,0	0%	\$141.760
10041	Servicios Bacteriostaticos	14	UND	\$6.420,0	0%	\$89.880
10038	Servicios Aromatización	16	UND	\$5.350,0	0%	\$85.600
10043	Servicios de F Urinario	19	UND	\$2.129	0%	\$40.451

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	216756-0	2024-04-15		ORDEN DE COMPRA 216756-0



**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	\$357.691
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$67.961
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$425.652</b>

**SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS**