

**DESCENCE SA**

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

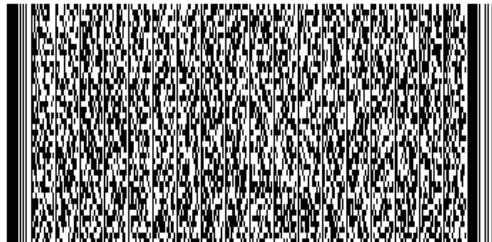
**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5224****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 77025900-2****FECHA DE EMISIÓN : 15-04-2024**

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 DICIEMBRE 2023

Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 15-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	309	UND	\$4.977,00	0%	\$1.537.893

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	90199	2024-04-15		ORDEN DE COMPRA 90199
802	444	2024-04-15		NOTA DE PEDIDO 444



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

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

**SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y TRES 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 5224**

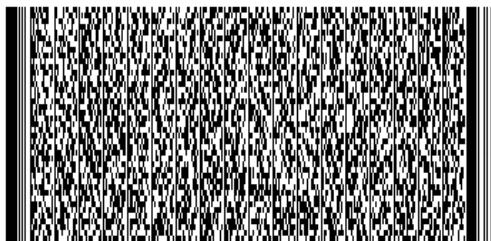
S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 77025900-2****FECHA DE EMISIÓN : 15-04-2024**

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 DICIEMBRE 2023  
Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 15-05-2024

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

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	90199	2024-04-15		ORDEN DE COMPRA 90199
802	444	2024-04-15		NOTA DE PEDIDO 444



**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.830.093</b>

**SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS**