

**DESCENCE SA**

GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
DIRECCION: CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 229444961
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL
WEB: WWW.DESCECE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5324

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77133707-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2024

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 JUNIO 2024

Vendedor: Vendedor Generico

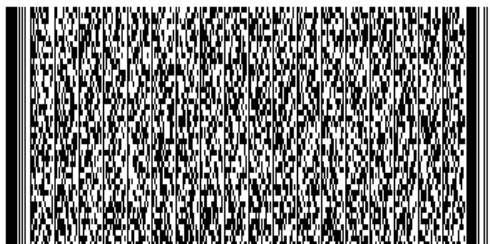
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10041	Servicios Bacteriostaticos	16	UND	\$7.150,0	0%	\$114.400
10038	Servicios Aromatización	9	UND	\$6.500,0	0%	\$58.500
10042	Servicios Lady Bins	10	UND	\$8.500,0	0%	\$85.000
10043	Servicios de F Urinario	29	UND	\$2.990	0%	\$86.710

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	8022	2024-07-03	ORDEN DE COMPRA 8022	



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

SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$344.610
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.476
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$410.086

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
DIRECCION: CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 229444961
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL
WEB: WWW.DESCECE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5324

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77133707-4

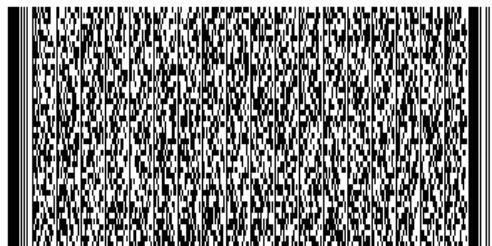
FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2024

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

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 02-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10041	Servicios Bacteriostaticos	16	UND	\$7.150,0	0%	\$114.400
10038	Servicios Aromatización	9	UND	\$6.500,0	0%	\$58.500
10042	Servicios Lady Bins	10	UND	\$8.500,0	0%	\$85.000
10043	Servicios de F Urinario	29	UND	\$2.990	0%	\$86.710

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	8022	2024-07-03	ORDEN DE COMPRA 8022	



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	\$344.610
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.476
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$410.086

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

SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL