



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 5353

S.I.I. - santiago oriente

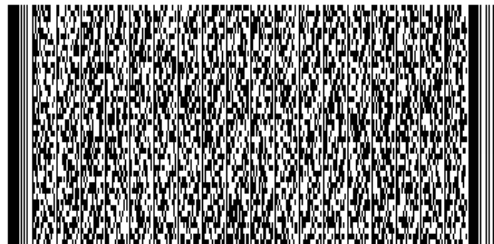
RUT: 96500950-7

FECHA DE EMISIÓN : 23-07-2024

Señor(es): SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: JAVIER MORAGA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SER. RELACI. CON IMPORT. Y EXPO. DE MER.	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AV J ALESSANDRI R 10700 BARRIO IND. LO CHENA - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 22-08-2024
Observaciones: CORRESPONDIENTE A JULIO 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	220696-0	2024-07-23		ORDEN DE COMPRA 220696-0
802	490	2024-07-23		NOTA DE PEDIDO 490



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

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

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.DESCEENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5353

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96500950-7

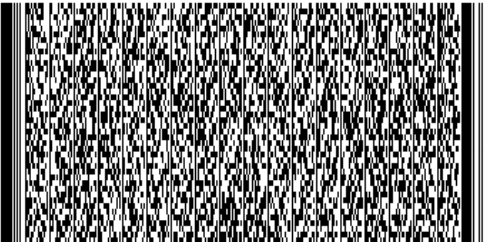
FECHA DE EMISIÓN : 23-07-2024

Señor(es): SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA
Atención a: JAVIER MORAGA
Giro: SER. RELACI. CON IMPORT. Y EXPO. DE MER.
Dirección: AV J ALESSANDRI R 10700 BARRIO IND. LO CHENA - SAN BERNARDO - MAIPO
Observaciones: CORRESPONDIENTE A JULIO 2024

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 22-08-2024

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	220696-0	2024-07-23		ORDEN DE COMPRA 220696-0
802	490	2024-07-23		NOTA DE PEDIDO 490



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
TOTAL	\$425.652

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL