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.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6369

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 99598900-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-08-2026

Señor(es): CASINO RINCONADA SA
Atención a: SERGIO MONTENEGRO Telefono: 1
Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES
Observaciones: CORRESPONDIENTE A JULIO 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 03-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	103	UND	$4.620,1	0%	$475.870
10041	Servicios Bacteriostaticos	132	UND	$4.863,3	0%	$641.955
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	$9.118,8	0%	$346.514
10065	Pastilla Odor Blocker	2	UND	$33.453,3	0%	$66.906

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501225099	2026-08-04		ORDEN DE COMPRA 4501225099
HES	1000733919	2026-08-04		HES 1000733919

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$1.531.247
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$290.937
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.822.184**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS

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.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6369

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 99598900-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-08-2026

Señor(es): CASINO RINCONADA SA
Atención a: SERGIO MONTENEGRO Telefono: 1
Giro: ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES
Observaciones: CORRESPONDIENTE A JULIO 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 03-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	103	UND	$4.620,1	0%	$475.870
10041	Servicios Bacteriostaticos	132	UND	$4.863,3	0%	$641.955
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	$9.118,8	0%	$346.514
10065	Pastilla Odor Blocker	2	UND	$33.453,3	0%	$66.906

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501225099	2026-08-04		ORDEN DE COMPRA 4501225099
HES	1000733919	2026-08-04		HES 1000733919

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$1.531.247
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$290.937
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.822.184**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS