

**DESCENCE SA**

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

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2562

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2019

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5537 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCIÓN: 43941

Telefono: 229392624

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

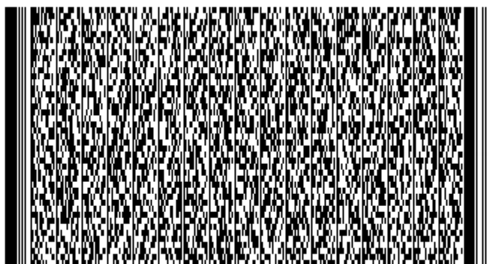
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 26-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Servicios Correspondientes a Septiembre 2019	50	UND	\$5.500	0%	\$275.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	89	UND	\$6.500	0%	\$578.500
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.900	0%	\$300.200
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	8	UND	\$5.500	0%	\$44.000
10050	Servicios Aromatización Turbo	1	UND	\$19.990	0%	\$19.990

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24046	2019-09-26	ORDEN DE COMPRA 24046	



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.217.690
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$231.361
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.449.051

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

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

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 2562****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2019**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5537 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCIÓN: 43941

Telefono: 229392624

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

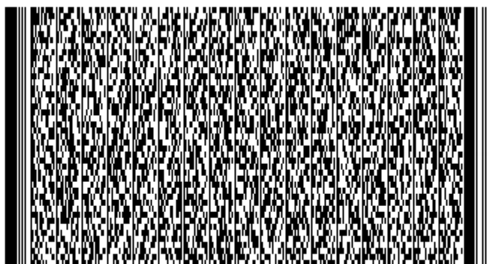
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 26-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Servicios Correspondientes a Septiembre 2019	50	UND	\$5.500	0%	\$275.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	89	UND	\$6.500	0%	\$578.500
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.900	0%	\$300.200
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	8	UND	\$5.500	0%	\$44.000
10050	Servicios Aromatización Turbo	1	UND	\$19.990	0%	\$19.990

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24046	2019-09-26	ORDEN DE COMPRA 24046	



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

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	\$1.217.690
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$231.361
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.449.051

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL