

**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 2760****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 01-11-2019**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5537 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 46432

Telefono: 229392624

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

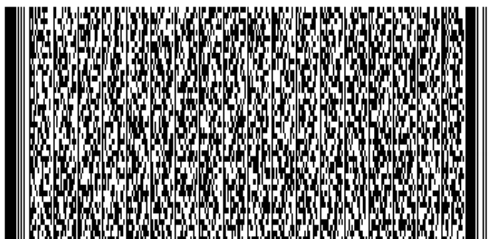
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 01-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	49	UND	\$5.500	0%	\$269.500
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$5.500	0%	\$49.500
10050	Servicios Aromatización Turbo	1	UND	\$19.990	0%	\$19.990
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.900	0%	\$300.200
10041	Servicios Bacteriostaticos	89	UND	\$6.500	0%	\$578.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24046	2019-11-01	ORDEN DE COMPRA 24046	



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

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

**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 2760****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 01-11-2019**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5537 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 46432

Telefono: 229392624

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

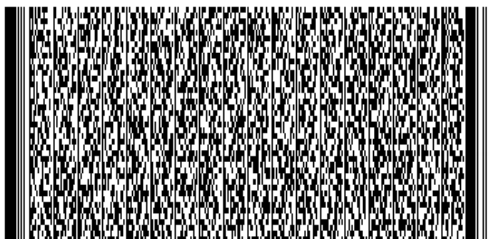
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 01-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	49	UND	\$5.500	0%	\$269.500
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$5.500	0%	\$49.500
10050	Servicios Aromatización Turbo	1	UND	\$19.990	0%	\$19.990
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.900	0%	\$300.200
10041	Servicios Bacteriostaticos	89	UND	\$6.500	0%	\$578.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24046	2019-11-01	INNOVANDO TV	ORDEN DE COMPRA 24046

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.449.051</b>

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

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL