

**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 3046****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2020**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 51102 - FACTURA ENERO 2020

Telefono: 229392624

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

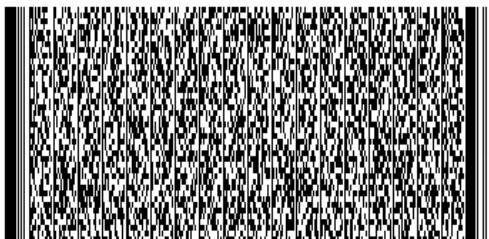
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	58	UND	\$5.500	0%	\$319.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	106	UND	\$6.500	0%	\$689.000
10042	Servicios Lady Bins	41	UND	\$7.900	0%	\$323.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	10	UND	\$5.500	0%	\$55.000
10050	Servicios Aromatización Turbo	1	UND	\$19.990	0%	\$19.990

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30318	2020-02-24	ORDEN DE COMPRA 30318	



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.406.890
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$267.309
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.674.199

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 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 3046

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2020

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 51102 - FACTURA ENERO 2020

Telefono: 229392624

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

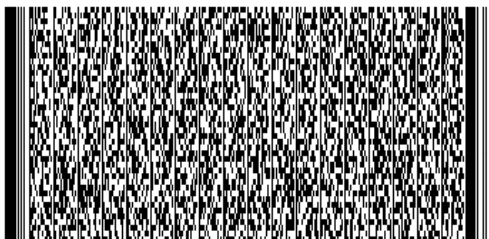
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 25-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	58	UND	\$5.500	0%	\$319.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	106	UND	\$6.500	0%	\$689.000
10042	Servicios Lady Bins	41	UND	\$7.900	0%	\$323.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	10	UND	\$5.500	0%	\$55.000
10050	Servicios Aromatización Turbo	1	UND	\$19.990	0%	\$19.990

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30318	2020-02-24	ORDEN DE COMPRA 30318	



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	\$1.406.890
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$267.309
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.674.199

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL