



DESCENCE SA

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

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3368

S.I.I. - santiago oriente

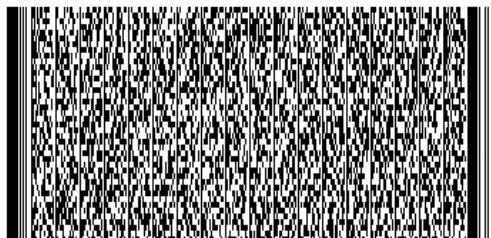
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2020

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Pedro Julio Cuevas
Atención a: HECTOR SOTO	Telefono: 229392624
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: RECEPCION 55202 - FACTURA FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	117	UND	\$5.500	0%	\$643.500
10041	Servicios Bacterostaticos	216	UND	\$6.500	0%	\$1.404.000
10042	Servicios Lady Bins	82	UND	\$7.900	0%	\$647.800
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	16	UND	\$5.500	0%	\$88.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30318	2020-05-22		ORDEN DE COMPRA 30318



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.783.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$528.827
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.312.127

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

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



DESCENCE SA

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

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3368

S.I.I. - santiago oriente

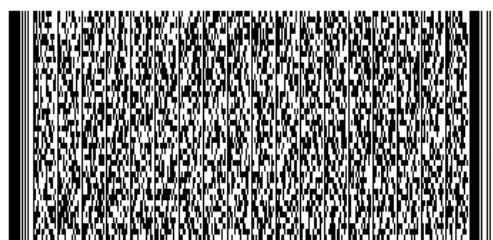
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2020

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Pedro Julio Cuevas
Atención a: HECTOR SOTO	Telefono: 229392624
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: RECEPCION 55202 - FACTURA FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	117	UND	\$5.500	0%	\$643.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	216	UND	\$6.500	0%	\$1.404.000
10042	Servicios Lady Bins	82	UND	\$7.900	0%	\$647.800
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	16	UND	\$5.500	0%	\$88.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30318	2020-05-22		ORDEN DE COMPRA 30318



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	\$2.783.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$528.827
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.312.127

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL