

**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 3368

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2020

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 55202 - FACTURA FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020

Telefono: 229392624

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

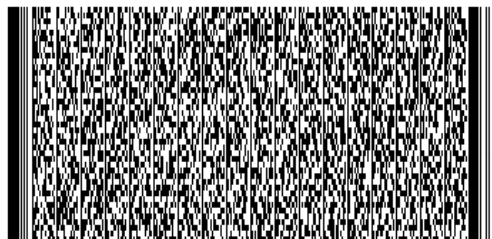
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-06-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
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	



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

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 3368****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 22-05-2020**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 55202 - FACTURA FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020

Telefono: 229392624

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-06-2020

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**

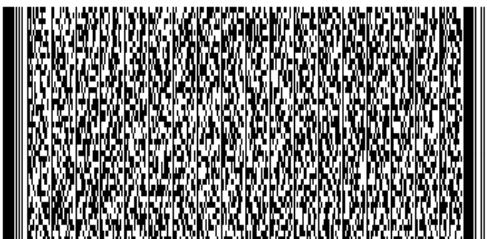
801

30318

2020-05-22

Innovando tv

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	\$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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL