

**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 3492****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 06-07-2020**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 57039 - FACTURA JUNIO 2020

Telefono: 229392624

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

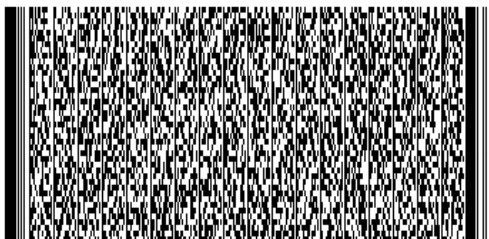
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 05-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	64	UND	\$5.500	0%	\$352.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	102	UND	\$6.500	0%	\$663.000
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.900	0%	\$300.200
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	10	UND	\$5.500	0%	\$55.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30318	2020-07-06	ORDEN DE COMPRA 30318	



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.370.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$260.338
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.630.538

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 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 3492****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 06-07-2020**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 57039 - FACTURA JUNIO 2020

Telefono: 229392624

Vendedor: Pedro Julio Cuevas

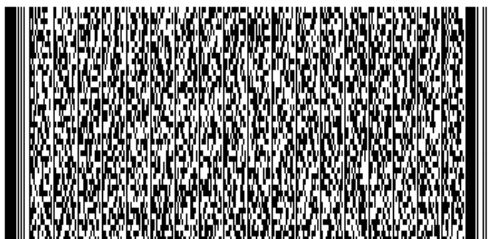
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 05-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	64	UND	\$5.500	0%	\$352.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	102	UND	\$6.500	0%	\$663.000
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.900	0%	\$300.200
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	10	UND	\$5.500	0%	\$55.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30318	2020-07-06	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	\$1.370.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$260.338
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.630.538

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL