

**DESCENCE SA**

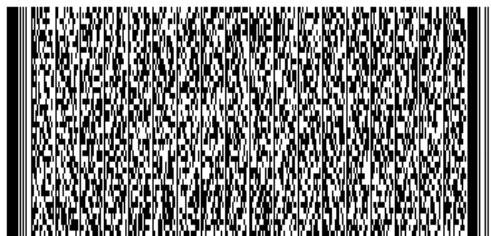
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
CHAMIZA 1247  
**COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO**  
229444961  
FACTURACION@DESCENCE.CL  
WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3600****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2020**

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico	
Atención a: HECTOR SOTO	Telefono: 229392624	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 21-10-2020	
Observaciones: RECEPCION 60436- FACTURA AGOSTO 2020		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE RECEPCION 60436 - OC 32963	66	UND	\$5.500	0%	\$363.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	106	UND	\$6.500	0%	\$689.000
10042	Servicios Lady Bins	40	UND	\$7.900	0%	\$316.000
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	11	UND	\$5.500	0%	\$60.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	32963 60436	2020-09-21 2020-09-21		ORDEN DE COMPRA 32963 HES 60436



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.428.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$271.415
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.699.915</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**DESCENCE SA**

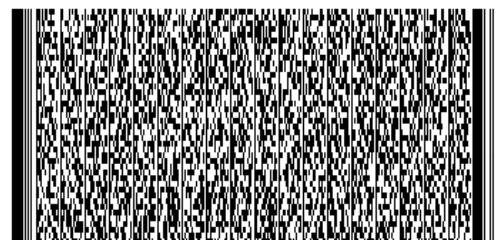
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
 CHAMIZA 1247  
**COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO**  
 229444961  
 FACTURACION@DESCENCE.CL  
 WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3600****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2020**

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico
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 60436- FACTURA AGOSTO 2020	Fecha Vencimiento: 21-10-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE RECEPCION 60436 - OC 32963	66	UND	\$5.500	0%	\$363.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	106	UND	\$6.500	0%	\$689.000
10042	Servicios Lady Bins	40	UND	\$7.900	0%	\$316.000
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	11	UND	\$5.500	0%	\$60.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	32963 60436	2020-09-21 2020-09-21		ORDEN DE COMPRA 32963 HES 60436



**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	\$1.428.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$271.415
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.699.915</b>

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS