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 3724

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-01-2021

Señor(es): ITAU CORPBANCA
Atención a: HECTOR SOTO — Telefono: 229392624
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: RECEPCION 66858- FACTURA DICIEMBRE 2020

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 17-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE RECEPCION 66858- OC 34721	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	34721	2021-01-18		ORDEN DE COMPRA 34721
HES	65285	2021-01-18		HES 65285

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$1.428.500
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$271.415
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.699.915**

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

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.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 3724

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-01-2021

Señor(es): ITAU CORPBANCA
Atención a: HECTOR SOTO — Telefono: 229392624
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: RECEPCION 66858- FACTURA DICIEMBRE 2020

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 17-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE RECEPCION 66858- OC 34721	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	34721	2021-01-18		ORDEN DE COMPRA 34721
HES	65285	2021-01-18		HES 65285

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 mercaderias 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
TOTAL	**$1.699.915**

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

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL