

**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 4015****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2021**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCIÓN 73810 - FACTURA MAYO 2021

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

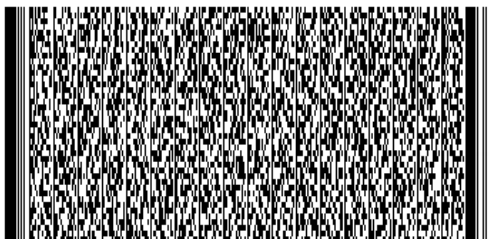
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 18-08-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 73810 OC 38313	65	UND	\$5.500	0%	\$357.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	95	UND	\$6.500	0%	\$617.500
10042	Servicios Lady Bins	36	UND	\$7.900	0%	\$284.400
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	8	UND	\$5.500	0%	\$44.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	38313 72717	2021-07-19 2021-07-19		ORDEN DE COMPRA 38313 HES 72717



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.303.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$247.646
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.551.046</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS 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 4015****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2021**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCIÓN 73810 - FACTURA MAYO 2021

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

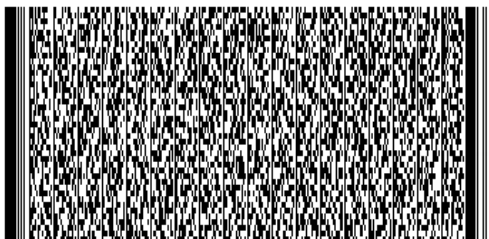
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 18-08-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 73810 OC 38313	65	UND	\$5.500	0%	\$357.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	95	UND	\$6.500	0%	\$617.500
10042	Servicios Lady Bins	36	UND	\$7.900	0%	\$284.400
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	8	UND	\$5.500	0%	\$44.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	38313 72717	2021-07-19 2021-07-19		ORDEN DE COMPRA 38313 HES 72717

**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	\$1.303.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$247.646
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.551.046</b>

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

**SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL