

**DESCENCE SA**

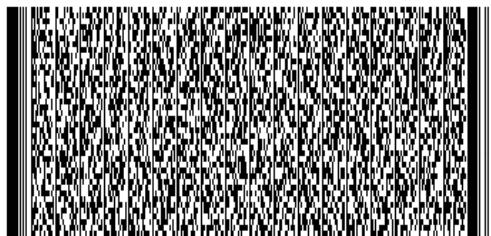
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4015****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2021**

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: 18-08-2021	
Observaciones: RECEPCIÓN 73810 - FACTURA MAYO 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
TOTAL	\$1.551.046

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 PESOSCONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**DESCENCE SA**

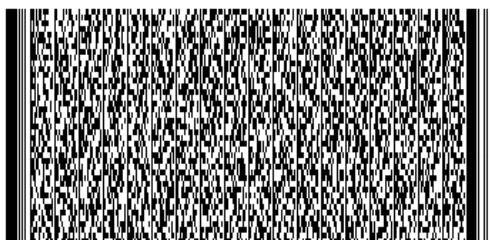
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
 CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
 229444961
 FACTURACION@DESCENCE.CL
 WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4015****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2021**

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: HECTOR SOTO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-08-2021
Observaciones: RECEPCIÓN 73810 - FACTURA MAYO 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
TOTAL	\$1.551.046

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

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL