



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 4077

S.I.I. - santiago oriente

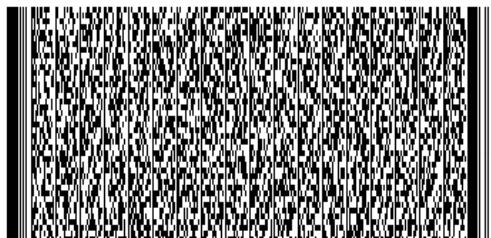
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 20-09-2021

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: RECEPCIÓN 76609 - FACTURA AGOSTO 2021	Fecha Vencimiento: 20-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 76609 OC 40611	62	UND	\$5.500	0%	\$341.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	91	UND	\$6.500	0%	\$591.500
10042	Servicios Lady Bins	35	UND	\$7.900	0%	\$276.500
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	6	UND	\$5.500	0%	\$33.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	40611 76609	2021-09-20 2021-09-20		ORDEN DE COMPRA 40611 HES 76609



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.242.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.477.980

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER 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 4077

S.I.I. - santiago oriente

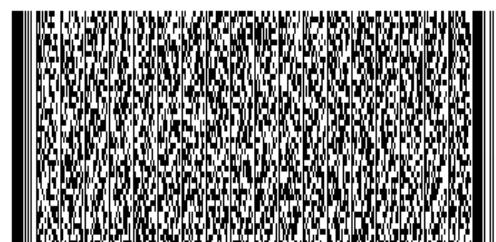
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 20-09-2021

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: 20-10-2021
Observaciones: RECEPCIÓN 76609 - FACTURA AGOSTO 2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 76609 OC 40611	62	UND	\$5.500	0%	\$341.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	91	UND	\$6.500	0%	\$591.500
10042	Servicios Lady Bins	35	UND	\$7.900	0%	\$276.500
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	6	UND	\$5.500	0%	\$33.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	40611 76609	2021-09-20 2021-09-20		ORDEN DE COMPRA 40611 HES 76609



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	\$1.242.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.477.980

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL