

**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
N° 4379

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2022

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCIÓN 88709 - FACTURA MAYO 2022

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

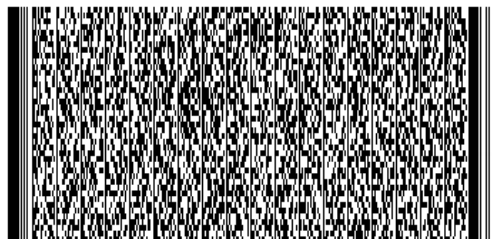
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 07-07-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 88709 OC 47169	65	UND	\$5.500	0%	\$357.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	81	UND	\$6.500	0%	\$526.500
10042	Servicios Lady Bins	33	UND	\$7.900	0%	\$260.700
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	4	UND	\$5.500	0%	\$22.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	47169 88709	2022-06-07 2022-06-07		ORDEN DE COMPRA 47169 HES 88709



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.166.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$221.673
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.388.373

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 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
N° 4379

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2022

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCIÓN 88709 - FACTURA MAYO 2022

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

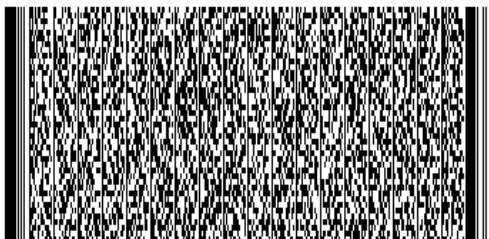
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 07-07-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 88709 OC 47169	65	UND	\$5.500	0%	\$357.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	81	UND	\$6.500	0%	\$526.500
10042	Servicios Lady Bins	33	UND	\$7.900	0%	\$260.700
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	4	UND	\$5.500	0%	\$22.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	47169 88709	2022-06-07 2022-06-07		ORDEN DE COMPRA 47169 HES 88709



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	\$1.166.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$221.673
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.388.373

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL