

**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 4714**

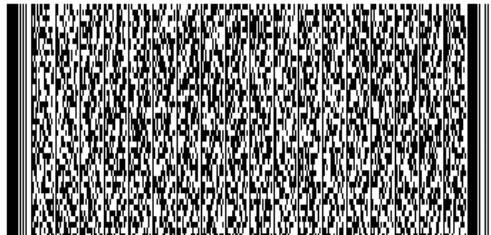
S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9**FECHA DE EMISIÓN : 16-02-2023**

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: 18-03-2023
Observaciones: RECEPCIÓN 101233- FACTURA ENERO 2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	62	UND	\$5.500	0%	\$341.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	77	UND	\$6.500	0%	\$500.500
10042	Servicios Lady Bins	161	UND	\$7.900	0%	\$1.271.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	5	UND	\$50.000	0%	\$250.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	54356 101233	2023-02-16 2023-02-16		ORDEN DE COMPRA 54356 HES 101233



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.363.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$449.046
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.812.446

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 4714**

S.I.I. - santiago oriente

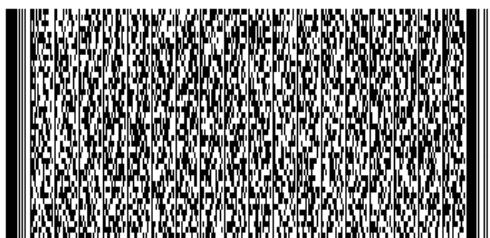
RUT: 97023000-9**FECHA DE EMISIÓN : 16-02-2023**

Señor(es): ITAU CORPBANCA
 Atención a: HECTOR SOTO
 Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS
 Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO
 Observaciones: RECEPCIÓN 101233- FACTURA ENERO 2023

Vendedor: Vendedor Generico
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
 Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
 Fecha Vencimiento: 18-03-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	62	UND	\$5.500	0%	\$341.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	77	UND	\$6.500	0%	\$500.500
10042	Servicios Lady Bins	161	UND	\$7.900	0%	\$1.271.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	5	UND	\$50.000	0%	\$250.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	54356 101233	2023-02-16 2023-02-16		ORDEN DE COMPRA 54356 HES 101233



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	\$2.363.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$449.046
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.812.446

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS