



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 4829

S.I.I. - santiago oriente

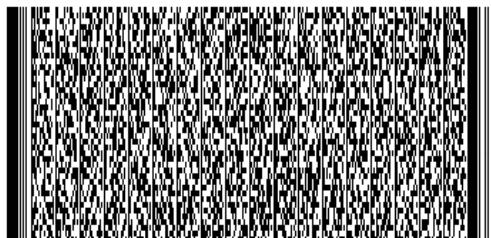
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 05-06-2023

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: PABLO BRAVO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-07-2023
Observaciones: RECEPCIÓN 106571 - FACTURA ABRIL Y MAYO 2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Abril	61	UND	\$5.500	0%	\$335.500
10041	Servicios Bacteriostaticos Abril	77	UND	\$6.500	0%	\$500.500
10042	Servicios Lady Bins Abril	161	UND	\$7.900	0%	\$1.271.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador Abril	7	UND	\$50.000	0%	\$350.000
10038	Servicios Aromatización Mayo	61	UND	\$5.500	0%	\$335.500
10041	Servicios Bacteriostaticos Mayo	77	UND	\$6.500	0%	\$500.500
10042	Servicios Lady Bins Mayo	161	UND	\$7.900	0%	\$1.271.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador Mayo	7	UND	\$50.000	0%	\$350.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	57345 106571	2023-06-05 2023-06-05		ORDEN DE COMPRA 57345 HES 106571



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.915.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$934.002
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.849.802

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

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 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 4829

S.I.I. - santiago oriente

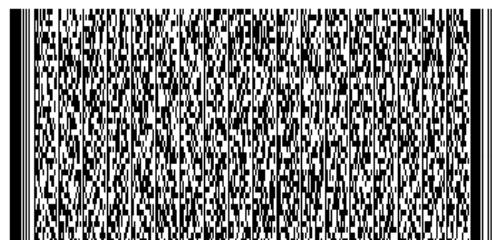
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 05-06-2023

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: PABLO BRAVO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-07-2023
Observaciones: RECEPCIÓN 106571 - FACTURA ABRIL Y MAYO 2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Abril	61	UND	\$5.500	0%	\$335.500
10041	Servicios Bacteriostaticos Abril	77	UND	\$6.500	0%	\$500.500
10042	Servicios Lady Bins Abril	161	UND	\$7.900	0%	\$1.271.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador Abril	7	UND	\$50.000	0%	\$350.000
10038	Servicios Aromatización Mayo	61	UND	\$5.500	0%	\$335.500
10041	Servicios Bacteriostaticos Mayo	77	UND	\$6.500	0%	\$500.500
10042	Servicios Lady Bins Mayo	161	UND	\$7.900	0%	\$1.271.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador Mayo	7	UND	\$50.000	0%	\$350.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	57345 106571	2023-06-05 2023-06-05		ORDEN DE COMPRA 57345 HES 106571



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	\$4.915.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$934.002
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.849.802

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS