

**DESCENCE SA**

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

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4955****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2023**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCIÓN 112759 - FACTURA AGOSTO 2023

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

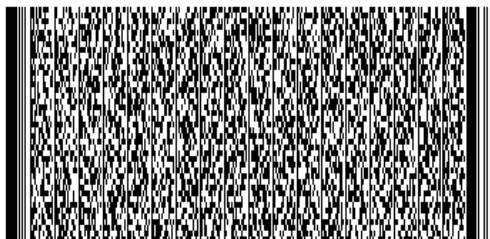
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	55	UND	\$5.500	0%	\$302.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	74	UND	\$6.500	0%	\$481.000
10042	Servicios Lady Bins	159	UND	\$7.900	0%	\$1.256.100
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	7	UND	\$50.000	0%	\$350.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	58519	2023-09-28		ORDEN DE COMPRA 58519
802	420	2023-09-28		NOTA DE PEDIDO 420
HES	112759	2023-09-28		HES 112759



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.389.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$454.024
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.843.624

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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.DESCEENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4955****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2023**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCIÓN 112759 - FACTURA AGOSTO 2023

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

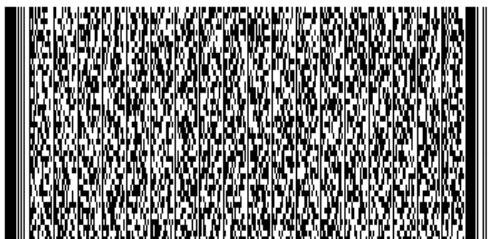
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	55	UND	\$5.500	0%	\$302.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	74	UND	\$6.500	0%	\$481.000
10042	Servicios Lady Bins	159	UND	\$7.900	0%	\$1.256.100
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	7	UND	\$50.000	0%	\$350.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	58519	2023-09-28		ORDEN DE COMPRA 58519
802	420	2023-09-28		NOTA DE PEDIDO 420
HES	112759	2023-09-28		HES 112759

**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	\$2.389.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$454.024
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.843.624

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL