## 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 4955**

**S.I.I. - santiago oriente**

**RUT: 97023000-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2023**

Señor(es): ITAU CORPBANCA
Atención a: HECTOR SOTO — Telefono: 229392624
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS
Dirección: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: RECEPCIóN 112759 - FACTURA AGOSTO 2023

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** |

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

**TIMBRE ELECTRÓNICO SII**
**RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22**
**VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.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 4955**

**S.I.I. - santiago oriente**

**RUT: 97023000-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2023**

Señor(es): ITAU CORPBANCA
Atención a: HECTOR SOTO — Telefono: 229392624
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS
Dirección: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: RECEPCIóN 112759 - FACTURA AGOSTO 2023

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 mercaderias 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** |

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

**TIMBRE ELECTRÓNICO SII**
**RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22**
**VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL**