

**DESCENCE SA**

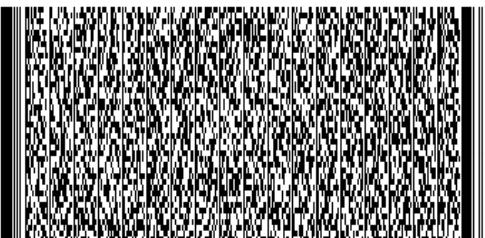
**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 229444961  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5425****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2024**

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: MARÍA JOSÉ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 25-10-2024
Observaciones: CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 NRC 131502	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	51	UND	\$5.500,0	0%	\$280.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	68	UND	\$6.500,0	0%	\$442.000
10042	Servicios Lady Bins	152	UND	\$7.900,0	0%	\$1.200.800
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$50.000,0	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	63995	2024-09-25		ORDEN DE COMPRA 63995
802	499	2024-09-25		NOTA DE PEDIDO 499
HES	131502	2024-09-25		HES 131502



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.373.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$450.927
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.824.227</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**DESCENCE SA**

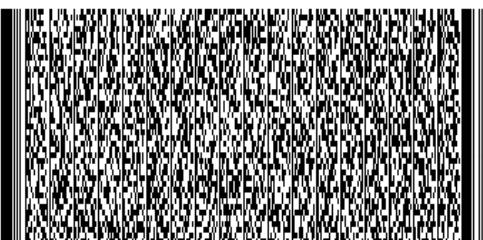
GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
DIRECCION: CHAMIZA 1247  
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 229444961  
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL  
WEB: WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5425****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2024**

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: MARÍA JOSÉ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 25-10-2024
Observaciones: CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 NRC 131502	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	51	UND	\$5.500,0	0%	\$280.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	68	UND	\$6.500,0	0%	\$442.000
10042	Servicios Lady Bins	152	UND	\$7.900,0	0%	\$1.200.800
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$50.000,0	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	63995	2024-09-25		ORDEN DE COMPRA 63995
802	499	2024-09-25		NOTA DE PEDIDO 499
HES	131502	2024-09-25		HES 131502



**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	\$2.373.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$450.927
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.824.227</b>

**SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS**