

**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.DESCECE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5630

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2025

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: MARÍA JOSÉ

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

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

Observaciones: CORRESPONDIENTE A ENERO 2025

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 03-04-2025

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	155	UND	\$7.900,0	0%	\$1.224.500
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$50.000,0	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA

FOLIO

FECHA

MOTIVO REFERENCIA

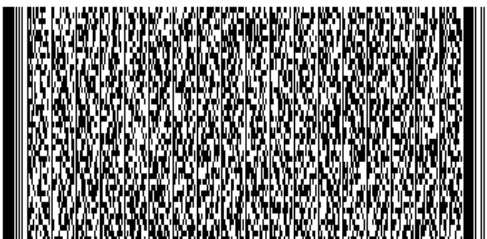
RAZÓN REFERENCIA

801

138605

2025-03-04

ORDEN DE COMPRA 138605



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.397.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$455.430
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.852.430

TIMBRE ELECTRÓNICO SII

RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22

VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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.DESCECE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5630

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2025

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: MARÍA JOSÉ

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

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

Observaciones: CORRESPONDIENTE A ENERO 2025

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

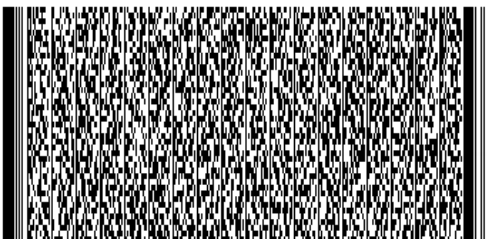
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 03-04-2025

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	155	UND	\$7.900,0	0%	\$1.224.500
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$50.000,0	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	138605	2025-03-04	ORDEN DE COMPRA 138605	



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	\$2.397.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$455.430
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.852.430

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL