

**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 6027

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 03-12-2025

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: MARÍA JOSÉ

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

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

Observaciones: CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

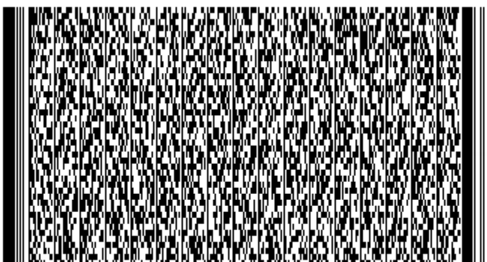
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	55	UND	\$5.500,0	0%	\$302.500
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	152201	2025-12-03	ORDEN DE COMPRA 152201	



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.419.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$459.610
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.878.610

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

**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 6027****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 03-12-2025**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: MARÍA JOSÉ

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

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

Observaciones: CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	55	UND	\$5.500,0	0%	\$302.500
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**

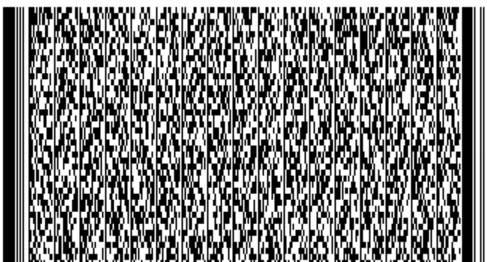
801

152201

2025-12-03

Innovando tv

ORDEN DE COMPRA 152201



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

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	\$2.419.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$459.610
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.878.610

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL