



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 2467

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2019

Señor(es): ITAU CORPBANCA Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5537 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION: 42215

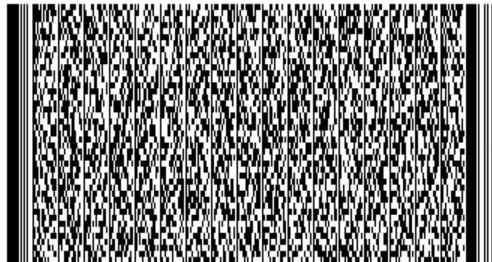
Fecha Vencimiento: 18-09-2019

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Servicios Correspondientes a Agosto 2019	44	UND	\$5.500	0%	\$242.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	80	UND	\$6.500	0%	\$520.000
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.900	0%	\$300.200
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	10	UND	\$5.500	0%	\$55.000
10050	Servicios Aromatización Turbo	1	UND	\$19.990	0%	\$19.990

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24046	2019-08-19		ORDEN DE COMPRA 24046



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.137.190
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$216.066
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.353.256

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

SON: UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 2467

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2019

Señor(es): ITAU CORPBANCA Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5537 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION: 42215

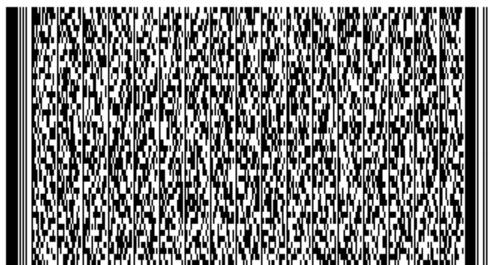
Fecha Vencimiento: 18-09-2019

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Servicios Correspondientes a Agosto 2019	44	UND	\$5.500	0%	\$242.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	80	UND	\$6.500	0%	\$520.000
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.900	0%	\$300.200
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	10	UND	\$5.500	0%	\$55.000
10050	Servicios Aromatización Turbo	1	UND	\$19.990	0%	\$19.990

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	24046	2019-08-19		ORDEN DE COMPRA 24046



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	\$1.137.190
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$216.066
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.353.256

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL