

**DESCENCE SA**

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO  
HIGIENICOS  
CHAMIZA 1247  
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO  
229444961  
FACTURACION@DESCENCE.CL  
WWW.DESCECE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3629****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2020**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 61872- FACTURA SEPTIEMBRE 2020

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

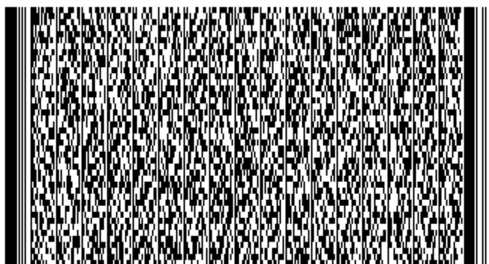
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE RECEPCION 61872- OC 32963	66	UND	\$5.500	0%	\$363.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	106	UND	\$6.500	0%	\$689.000
10042	Servicios Lady Bins	40	UND	\$7.900	0%	\$316.000
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	11	UND	\$5.500	0%	\$60.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	32963 60436	2020-10-20 2020-10-20		ORDEN DE COMPRA 32963 HES 60436



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.428.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$271.415
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.699.915</b>

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO  
HIGIENICOS  
CHAMIZA 1247  
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO  
229444961  
FACTURACION@DESCENCE.CL  
WWW.DESCECE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3629****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2020**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 61872- FACTURA SEPTIEMBRE 2020

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

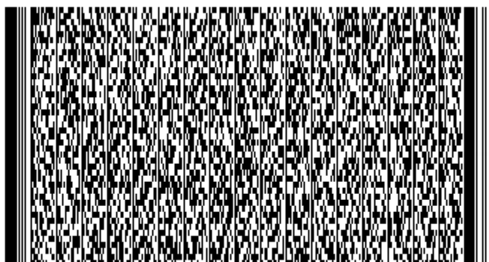
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE RECEPCION 61872- OC 32963	66	UND	\$5.500	0%	\$363.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	106	UND	\$6.500	0%	\$689.000
10042	Servicios Lady Bins	40	UND	\$7.900	0%	\$316.000
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	11	UND	\$5.500	0%	\$60.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	32963 60436	2020-10-20 2020-10-20		ORDEN DE COMPRA 32963 HES 60436



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	\$1.428.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$271.415
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.699.915</b>

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL