

**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 3788****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 16-03-2021**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 68943- FACTURA ENERO 2021

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

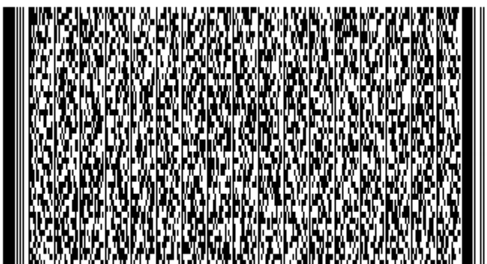
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 15-04-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE RECEPCION 68943- OC 37486	59	UND	\$5.500	0%	\$324.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	88	UND	\$6.500	0%	\$572.000
10042	Servicios Lady Bins	40	UND	\$7.900	0%	\$316.000
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	10	UND	\$5.500	0%	\$55.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	37486 65285	2021-03-16 2021-03-16		ORDEN DE COMPRA 37486 HES 65285



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.267.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$240.825
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.508.325

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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 3788****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 16-03-2021**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 68943- FACTURA ENERO 2021

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

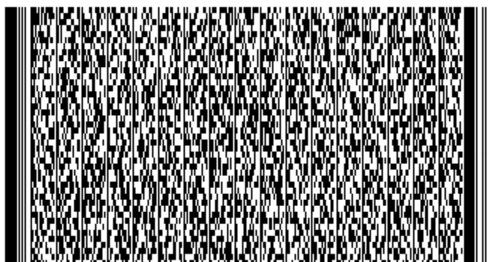
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 15-04-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE RECEPCION 68943- OC 37486	59	UND	\$5.500	0%	\$324.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	88	UND	\$6.500	0%	\$572.000
10042	Servicios Lady Bins	40	UND	\$7.900	0%	\$316.000
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	10	UND	\$5.500	0%	\$55.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	37486 65285	2021-03-16 2021-03-16		ORDEN DE COMPRA 37486 HES 65285



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	\$1.267.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$240.825
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.508.325

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL