



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 3790

S.I.I. - santiago oriente

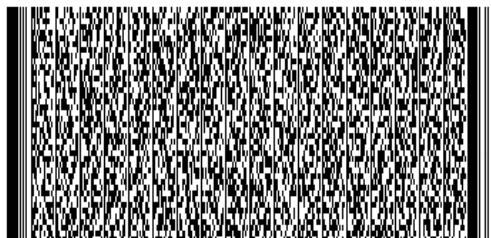
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 16-03-2021

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: HECTOR SOTO	Telefono: 229392624
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: RECEPCION 68943- FACTURA FEBRERO 2021	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	31	UND	\$7.900	0%	\$244.900
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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.196.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.316
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.423.716

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 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 3790

S.I.I. - santiago oriente

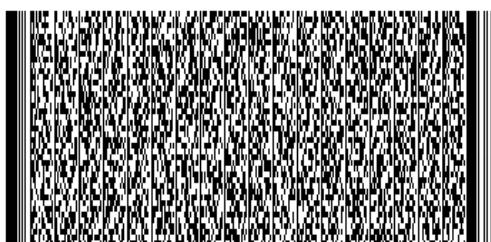
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 16-03-2021

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: HECTOR SOTO	Telefono: 229392624
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: RECEPCION 68943- FACTURA FEBRERO 2021	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	31	UND	\$7.900	0%	\$244.900
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



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	\$1.196.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.316
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.423.716

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS