

**DESCENCE SA**

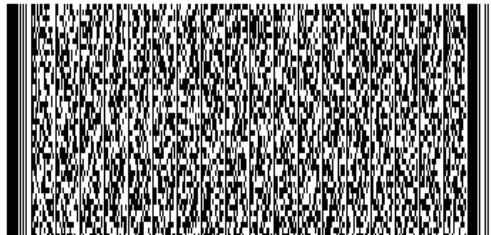
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
CHAMIZA 1247  
**COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO**  
229444961  
FACTURACION@DESCENCE.CL  
WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3987****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2021**

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico	
Atención a: HECTOR SOTO	Telefono: 229392624	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-07-2021	
Observaciones: RECEPCIÓN 72717- FACTURA MAYO 2021		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción 72717- OC 38313	63	UND	\$5.500	0%	\$346.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	99	UND	\$6.500	0%	\$643.500
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.900	0%	\$300.200
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$5.500	0%	\$49.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	38313 72717	2021-06-16 2021-06-16		ORDEN DE COMPRA 38313 HES 72717



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.339.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$254.543
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.594.243</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**DESCENCE SA**

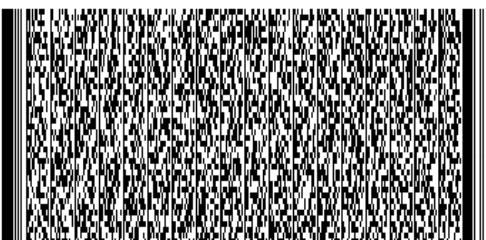
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
 CHAMIZA 1247  
**COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO**  
 229444961  
 FACTURACION@DESCENCE.CL  
 WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3987****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2021**

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: HECTOR SOTO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-07-2021
Observaciones: RECEPCIÓN 72717- FACTURA MAYO 2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción 72717- OC 38313	63	UND	\$5.500	0%	\$346.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	99	UND	\$6.500	0%	\$643.500
10042	Servicios Lady Bins	38	UND	\$7.900	0%	\$300.200
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$5.500	0%	\$49.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	38313 72717	2021-06-16 2021-06-16		ORDEN DE COMPRA 38313 HES 72717



**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	\$1.339.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$254.543
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.594.243</b>

**SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS**