



## 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 4122

S.I.I. - santiago oriente

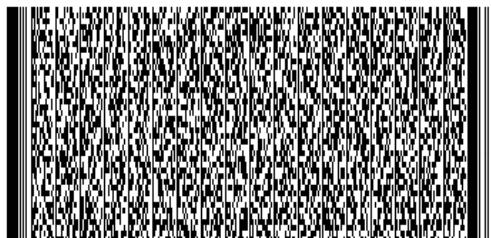
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2021

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: RECEPCIÓN 78104 - FACTURA SEPTIEMBRE 2021	Fecha Vencimiento: 27-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 78104 OC 40611	62	UND	\$5.500	0%	\$341.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	91	UND	\$6.500	0%	\$591.500
10042	Servicios Lady Bins	35	UND	\$7.900	0%	\$276.500
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	6	UND	\$5.500	0%	\$33.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	40611 78104	2021-10-28 2021-10-28		ORDEN DE COMPRA 40611 HES 78104



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.242.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.477.980</b>

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 4122

S.I.I. - santiago oriente

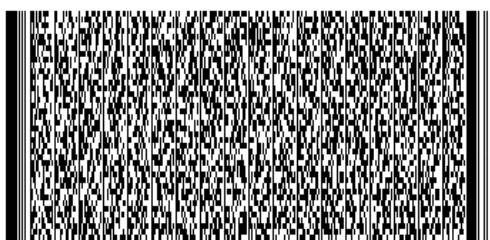
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2021

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: RECEPCIÓN 78104 - FACTURA SEPTIEMBRE 2021	Fecha Vencimiento: 27-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 78104 OC 40611	62	UND	\$5.500	0%	\$341.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	91	UND	\$6.500	0%	\$591.500
10042	Servicios Lady Bins	35	UND	\$7.900	0%	\$276.500
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	6	UND	\$5.500	0%	\$33.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	40611 78104	2021-10-28 2021-10-28		ORDEN DE COMPRA 40611 HES 78104



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	\$1.242.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.477.980</b>

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL