

**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 4517****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2022**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCIÓN 94416 - FACTURA SEPTIEMBRE 2022. PENDIENTE CONTENEDORES.

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

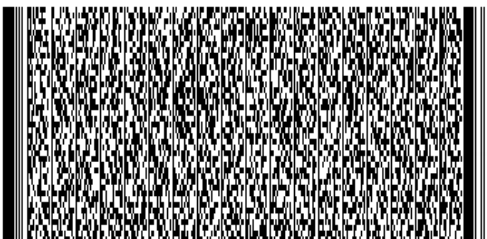
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-11-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 94416 OC 49100	65	UND	\$5.500	0%	\$357.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	81	UND	\$6.500	0%	\$526.500
10042	Servicios Lady Bins	33	UND	\$7.900	0%	\$260.700
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	4	UND	\$45.750	0%	\$183.000

DOCUMENTO REFERENCIA**FOLIO****FECHA****MOTIVO REFERENCIA****RAZÓN REFERENCIA**

801 HES	49100 94416	2022-10-12 2022-10-12	ORDEN DE COMPRA 49100 HES 94416
------------	----------------	--------------------------	------------------------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.327.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.263
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.579.963

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 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 4517****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2022**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCIÓN 94416 - FACTURA SEPTIEMBRE 2022. PENDIENTE CONTENEDORES.

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

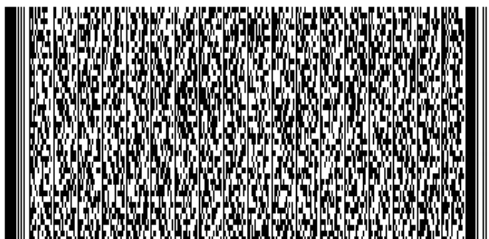
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-11-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 94416 OC 49100	65	UND	\$5.500	0%	\$357.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	81	UND	\$6.500	0%	\$526.500
10042	Servicios Lady Bins	33	UND	\$7.900	0%	\$260.700
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	4	UND	\$45.750	0%	\$183.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	49100 94416	2022-10-12 2022-10-12		ORDEN DE COMPRA 49100 HES 94416

**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	\$1.327.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.263
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.579.963

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL