



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 4590

S.I.I. - santiago oriente

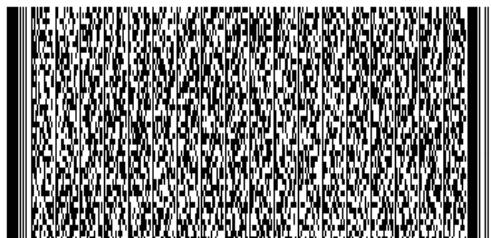
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2022

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 96462 - FACTURA OCTUBRE 2022. CONTENEDORES MES ANTERIOR	

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	163	UND	\$7.900	0%	\$1.287.700
10049	Servicios Aromatización Nebulizador mas diferencia meses anteriores	4	UND	\$58.500	0%	\$234.000
10042	Servicios Lady Bins contenedores de septiembre	130	UND	\$7.900	0%	\$1.027.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	51782 96462	2022-11-15 2022-11-15		ORDEN DE COMPRA 51782 HES 96462



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.432.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$652.213
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.084.913

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

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE 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 4590

S.I.I. - santiago oriente

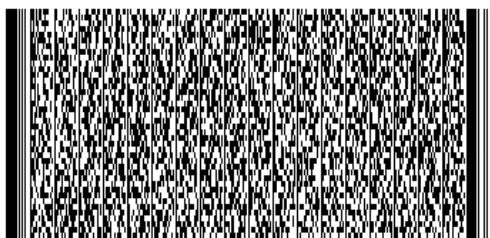
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2022

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 96462 - FACTURA OCTUBRE 2022. CONTENEDORES MES ANTERIOR	

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	163	UND	\$7.900	0%	\$1.287.700
10049	Servicios Aromatización Nebulizador mas diferencia meses anteriores	4	UND	\$58.500	0%	\$234.000
10042	Servicios Lady Bins contenedores de septiembre	130	UND	\$7.900	0%	\$1.027.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	51782 96462	2022-11-15 2022-11-15		ORDEN DE COMPRA 51782 HES 96462



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	\$3.432.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$652.213
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.084.913

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL