

**DESCENCE SA**

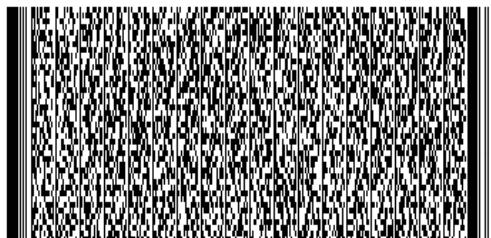
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
CHAMIZA 1247  
**COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO**  
229444961  
FACTURACION@DESCENCE.CL  
WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4630****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2022**

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: 15-01-2023	
Observaciones: RECEPCIÓN 98908 - FACTURA NOVIEMBRE 2022.		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 98908 OC 51782	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	4	UND	\$50.000	0%	\$200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	51782 98908	2022-12-16 2022-12-16		ORDEN DE COMPRA 51782 HES 98908



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.371.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$450.623
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.822.323</b>

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

**SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 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

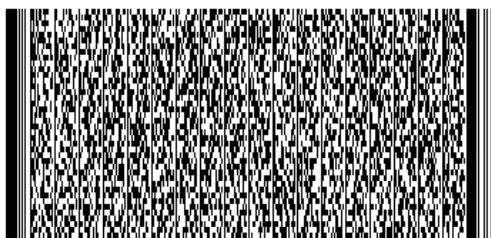
**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4630****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2022**

Señor(es): ITAU CORPBANCA  
 Atención a: HECTOR SOTO  
 Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS  
 Dirección: AVDA SANTA MARIA 6914 - SANTIAGO - SANTIAGO  
 Observaciones: RECEPCIÓN 98908 - FACTURA NOVIEMBRE 2022.

Vendedor: Vendedor Generico  
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
 Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
 Fecha Vencimiento: 15-01-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización NUMERO DE recepción REC 98908 OC 51782	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	4	UND	\$50.000	0%	\$200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	51782 98908	2022-12-16 2022-12-16		ORDEN DE COMPRA 51782 HES 98908



**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	\$2.371.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$450.623
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.822.323</b>

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL