

**DESCENCE SA**

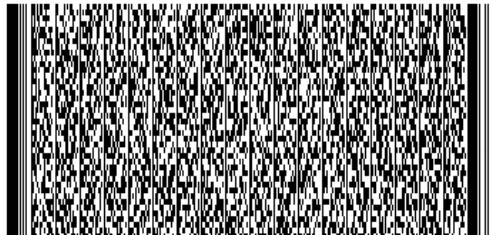
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4767****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2023**

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: 10-05-2023
Observaciones: RECEPCIÓN 103734 - FACTURA FEBRERO MARZO 2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Enero	62	UND	\$5.500	0%	\$341.000
10041	Servicios Bacteriostaticos Enero	77	UND	\$6.500	0%	\$500.500
10042	Servicios Lady Bins Enero	161	UND	\$7.900	0%	\$1.271.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador Enero	5	UND	\$50.000	0%	\$250.000
10038	Servicios Aromatización Febrero	62	UND	\$5.500	0%	\$341.000
10041	Servicios Bacteriostaticos Febrero	77	UND	\$6.500	0%	\$500.500
10042	Servicios Lady Bins Febrero	161	UND	\$7.900	0%	\$1.271.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador Febrero	5	UND	\$50.000	0%	\$250.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	54356 103734	2023-04-10 2023-04-10		ORDEN DE COMPRA 54356 HES 103734



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.726.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$898.092
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.624.892

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

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOSCONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**DESCENCE SA**

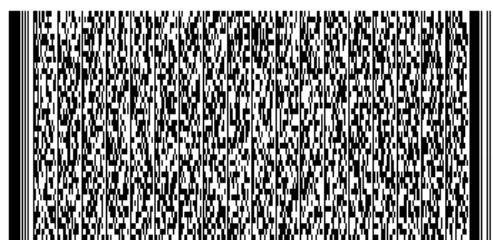
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4767****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2023**

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: 10-05-2023
Observaciones: RECEPCIÓN 103734 - FACTURA FEBRERO MARZO 2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Enero	62	UND	\$5.500	0%	\$341.000
10041	Servicios Bacteriostaticos Enero	77	UND	\$6.500	0%	\$500.500
10042	Servicios Lady Bins Enero	161	UND	\$7.900	0%	\$1.271.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador Enero	5	UND	\$50.000	0%	\$250.000
10038	Servicios Aromatización Febrero	62	UND	\$5.500	0%	\$341.000
10041	Servicios Bacteriostaticos Febrero	77	UND	\$6.500	0%	\$500.500
10042	Servicios Lady Bins Febrero	161	UND	\$7.900	0%	\$1.271.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador Febrero	5	UND	\$50.000	0%	\$250.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	54356 103734	2023-04-10 2023-04-10		ORDEN DE COMPRA 54356 HES 103734



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	\$4.726.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$898.092
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.624.892

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS