

**DESCENCE SA**

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

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5136

S.I.I. - santiago oriente

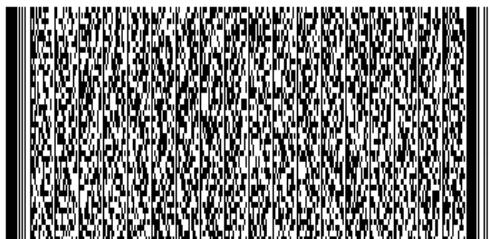
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 23-01-2024

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: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-02-2024
Observaciones: RECEPCION 119038 - CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	51	UND	\$5.500	0%	\$280.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	68	UND	\$6.500	0%	\$442.000
10042	Servicios Lady Bins	156	UND	\$7.900	0%	\$1.232.400
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	7	UND	\$50.000	0%	\$350.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	61861	2024-01-23		ORDEN DE COMPRA 61861
802	445	2024-01-23		NOTA DE PEDIDO 445
HES	119038	2024-01-23		HES 119038



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.304.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$437.931
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.742.831

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 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 5136

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 23-01-2024

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: HECTOR SOTO

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

Dirección: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: RECEPCION 119038 - CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

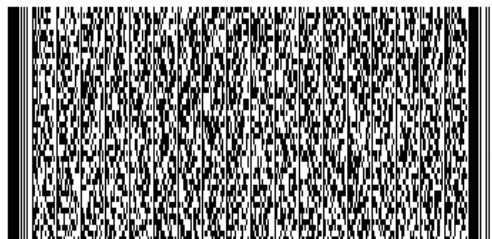
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	51	UND	\$5.500	0%	\$280.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	68	UND	\$6.500	0%	\$442.000
10042	Servicios Lady Bins	156	UND	\$7.900	0%	\$1.232.400
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	7	UND	\$50.000	0%	\$350.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	61861	2024-01-23		ORDEN DE COMPRA 61861
802	445	2024-01-23		NOTA DE PEDIDO 445
HES	119038	2024-01-23		HES 119038



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	\$2.304.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$437.931
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.742.831

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL