



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 5247

S.I.I. - santiago oriente

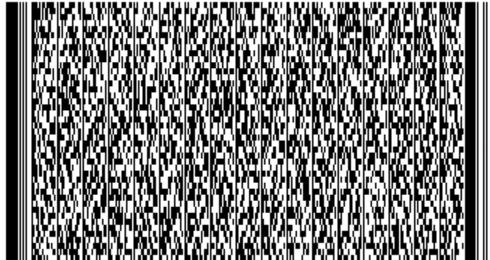
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2024

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: 24-05-2024
Observaciones: RECEPCION 123625 - CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 SOC 71177	

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

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	63995	2024-04-24		ORDEN DE COMPRA 63995
802	467	2024-04-24		NOTA DE PEDIDO 467
HES	123625	2024-04-24		HES 123625



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

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 5247

S.I.I. - santiago oriente

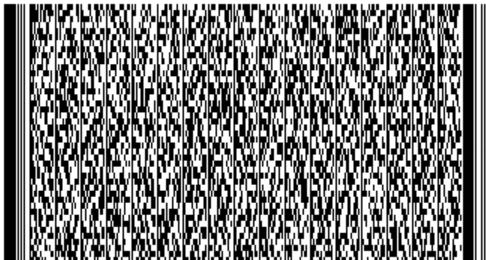
RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2024

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: HECTOR SOTO	Telefono: 229392624
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: RECEPCION 123625 - CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 SOC 71177	Fecha Vencimiento: 24-05-2024

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

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	63995	2024-04-24		ORDEN DE COMPRA 63995
802	467	2024-04-24		NOTA DE PEDIDO 467
HES	123625	2024-04-24		HES 123625



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

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

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL