



## DESCENCE SA

**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 229444961  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCECE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 5388**

**S.I.I. - santiago oriente**

**RUT: 97023000-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2024**

Señor(es): ITAU CORPBANCA

Atención a: MARÍA JOSÉ

Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS

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

Observaciones: RECEPCION 129918 - CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 SOC 71177

Telefono: 229392624

Vendedor: Vendedor Generico

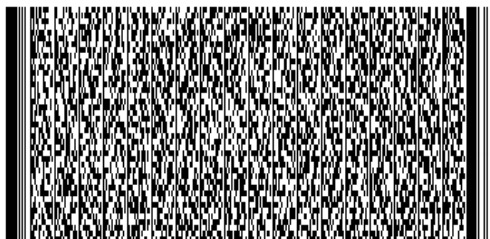
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 26-09-2024

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	152	UND	\$7.900,0	0%	\$1.200.800
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$50.000,0	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	63995	2024-08-27		ORDEN DE COMPRA 63995
802	493	2024-08-27		NOTA DE PEDIDO 493
HES	129918	2024-08-27		HES 129918



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.373.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$450.927
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.824.227</b>

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

**SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



## DESCENCE SA

**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 229444961  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCECE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 5388**

S.I.I. - santiago oriente

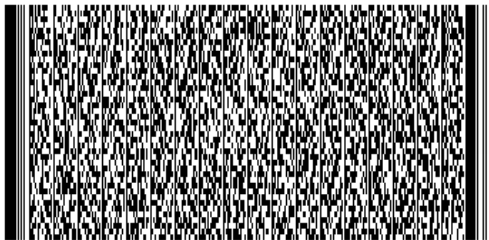
**RUT: 97023000-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2024**

Señor(es): ITAU CORPBANCA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: MARÍA JOSÉ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 26-09-2024
Observaciones: RECEPCION 129918 - CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 SOC 71177	

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	152	UND	\$7.900,0	0%	\$1.200.800
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$50.000,0	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	63995	2024-08-27		ORDEN DE COMPRA 63995
802	493	2024-08-27		NOTA DE PEDIDO 493
HES	129918	2024-08-27		HES 129918



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	\$2.373.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$450.927
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.824.227</b>

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

**SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL