

**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.DESCENCE.CL

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

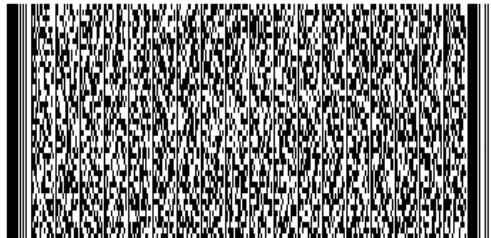
S.I.I. - santiago oriente

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 | 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 |
| TOTAL | \$2.824.227 |

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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.DESCENCE.CL

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

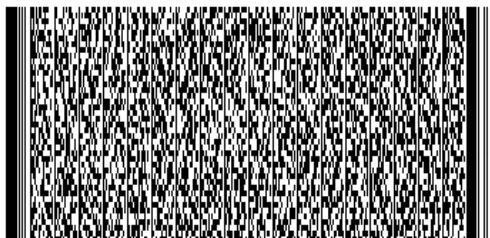
S.I.I. - santiago oriente

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 |
| TOTAL | \$2.824.227 |

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL