

**DESCENCE SA**

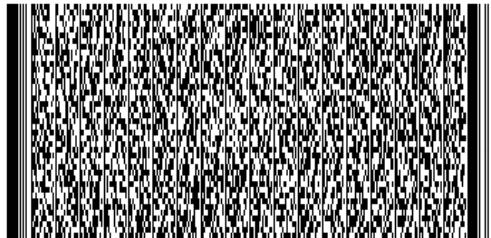
GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
DIRECCION: CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 229444961
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL
WEB: WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5435****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2024**

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: 02-11-2024
Observaciones: CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 NRC 131813	

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	153	UND	\$7.900,0	0%	\$1.208.700
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$50.000,0	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	63995	2024-10-03		ORDEN DE COMPRA 63995
802	505	2024-10-03		NOTA DE PEDIDO 505
HES	131813	2024-10-03		HES 131813



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.381.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$452.428
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.833.628

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOSCONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**DESCENCE SA**

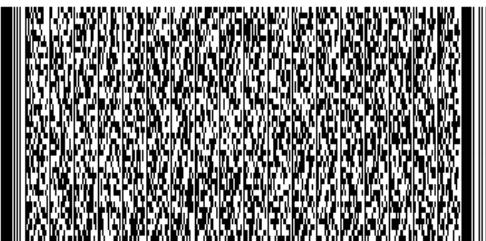
GIRO: SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
DIRECCION: CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 229444961
EMAIL: FACTURACION@DESCENCE.CL
WEB: WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5435****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 97023000-9****FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2024**

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: 02-11-2024
Observaciones: CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 NRC 131813	

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	153	UND	\$7.900,0	0%	\$1.208.700
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	\$50.000,0	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	63995	2024-10-03		ORDEN DE COMPRA 63995
802	505	2024-10-03		NOTA DE PEDIDO 505
HES	131813	2024-10-03		HES 131813



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	\$2.381.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$452.428
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.833.628

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS