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 6243

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2026

Señor(es): ITAU CORPBANCA
Atención a: MARíA JOSé — Telefono: 229392624
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS
Dirección: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 18-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	55	UND	$5.500,0	0%	$302.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	68	UND	$6.500,0	0%	$442.000
10042	Servicios Lady Bins	155	UND	$7.900,0	0%	$1.224.500
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	$50.000,0	0%	$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	160700	2026-05-19		ORDEN DE COMPRA 160700
802	717	2026-05-19		NOTA DE PEDIDO 717

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$2.419.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$459.610
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$2.878.610**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

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 6243

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 97023000-9

FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2026

Señor(es): ITAU CORPBANCA
Atención a: MARíA JOSé — Telefono: 229392624
Giro: ACTIVIDADES BANCARIAS
Dirección: AV . VITACURA 2876 -2878 TORRE TITANIUM - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 18-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	55	UND	$5.500,0	0%	$302.500
10041	Servicios Bacteriostaticos	68	UND	$6.500,0	0%	$442.000
10042	Servicios Lady Bins	155	UND	$7.900,0	0%	$1.224.500
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	9	UND	$50.000,0	0%	$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	160700	2026-05-19		ORDEN DE COMPRA 160700
802	717	2026-05-19		NOTA DE PEDIDO 717

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE 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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$2.419.000
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$459.610
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$2.878.610**

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS