

**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 5842

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 80571500-6

FECHA DE EMISIÓN : 28-07-2025

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA

Atención a: LUIS VILLA

Telefono: 2 27 26 66 20

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

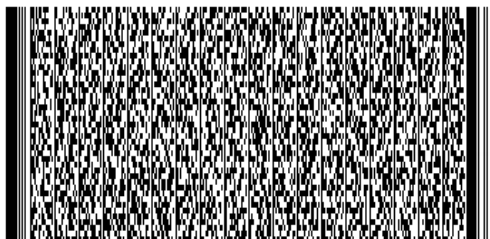
Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-08-2025

Observaciones: SERVICIO MES ENERO 2025PARQUE ARAUCO SAN ANTONIO CC 14165 ASA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	6	UND	\$4.979,0	0%	\$29.874
10043	Servicios de F Urinario	16	UND	\$1.165	0%	\$18.640
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	4	UND	\$39.853,0	0%	\$159.412
10081	Servicios Secador de Manos Sensor	4	UND	\$27.000	0%	\$108.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	190927 144869	2025-07-28 2025-07-28		ORDEN DE COMPRA 190927 HES 144869



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$315.926
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.026
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$375.952

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 5842

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 80571500-6

FECHA DE EMISIÓN : 28-07-2025

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA

Atención a: LUIS VILLA

Telefono: 2 27 26 66 20

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

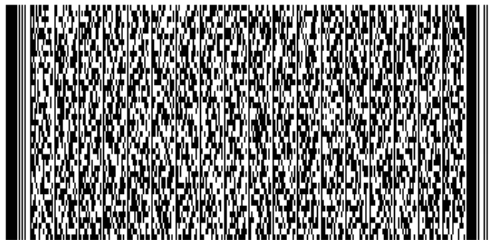
Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-08-2025

Observaciones: SERVICIO MES ENERO 2025PARQUE ARAUCO SAN ANTONIO CC 14165 ASA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	6	UND	\$4.979,0	0%	\$29.874
10043	Servicios de F Urinario	16	UND	\$1.165	0%	\$18.640
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	4	UND	\$39.853,0	0%	\$159.412
10081	Servicios Secador de Manos Sensor	4	UND	\$27.000	0%	\$108.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	190927 144869	2025-07-28 2025-07-28		ORDEN DE COMPRA 190927 HES 144869



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	\$315.926
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.026
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$375.952

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL