

**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 5973

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77133707-4

FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2025

Señor(es): SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PARQUE VITACURA SPA

Vendedor: Vendedor Generico

Atención a: JUAN DINAMARCA

Telefono: 56 9 4240 9630

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

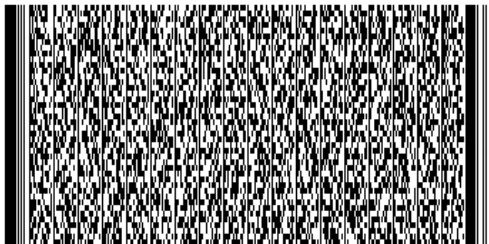
Dirección: TENDERINI 187 204 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 06-12-2025

Observaciones: SERVICIO PENDIENTE POR FACTURAR MES OCTUBRE 2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10041	Servicios Bacteriostaticos PENDIENTE FACTURAR OCTUBRE	16	UND	\$7.150,0	0%	\$114.400
10043	Servicios de F Urinario PENDIENTE FACTURAR OCTUBRE	29	UND	\$2.990	0%	\$86.710

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10205	2025-11-06	ORDEN DE COMPRA 10205	



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$201.110
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.211
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$239.321

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 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.DESCEENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5973

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77133707-4

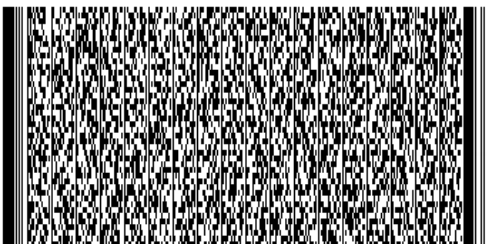
FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2025

Señor(es): SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PARQUE VITACURA SPA
Atención a: JUAN DINAMARCA
Giro: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS
Dirección: TENDERINI 187 204 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: SERVICIO PENDIENTE POR FACTURAR MES OCTUBRE 2025

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 06-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10041	Servicios Bacteriostaticos PENDIENTE FACTURAR OCTUBRE	16	UND	\$7.150,0	0%	\$114.400
10043	Servicios de F Urinario PENDIENTE FACTURAR OCTUBRE	29	UND	\$2.990	0%	\$86.710

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	10205	2025-11-06	ORDEN DE COMPRA 10205	



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	\$201.110
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.211
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$239.321

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL