



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 6039

S.I.I. - santiago oriente

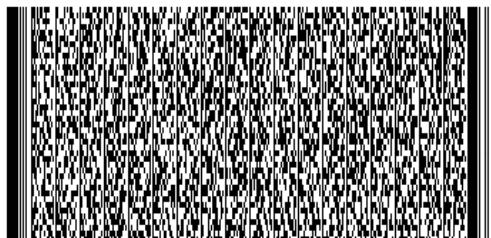
RUT: 96529310-8

FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2025

Señor(es): SOFTYS CHILE SPA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: XIMENA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: LO ECHEVERS 221 - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-01-2026
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. HAS 1020847816	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	72	UND	\$6.600,0	0%	\$475.200
10041	Servicios Bacteriostaticos	26	UND	\$7.700,0	0%	\$200.200
10042	Servicios Lady Bins	55	UND	\$8.800,0	0%	\$484.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	4902484972 1020847816	2025-12-19 2025-12-19		ORDEN DE COMPRA 4902484972 HES 1020847816



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.159.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$220.286
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.379.686

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 6039

S.I.I. - santiago oriente

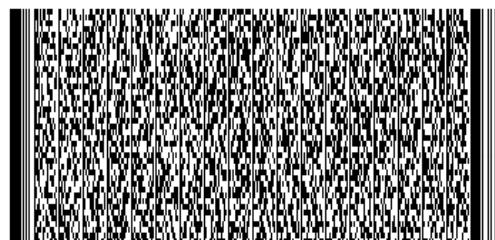
RUT: 96529310-8

FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2025

Señor(es): SOFTYS CHILE SPA	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: XIMENA	Telefono: (562)23675400
Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: LO ECHEVERS 221 - QUILICURA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. HAS 1020847816	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	72	UND	\$6.600,0	0%	\$475.200
10041	Servicios Bacteriostaticos	26	UND	\$7.700,0	0%	\$200.200
10042	Servicios Lady Bins	55	UND	\$8.800,0	0%	\$484.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	4902484972 1020847816	2025-12-19 2025-12-19		ORDEN DE COMPRA 4902484972 HES 1020847816



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	\$1.159.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$220.286
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.379.686

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL