

**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

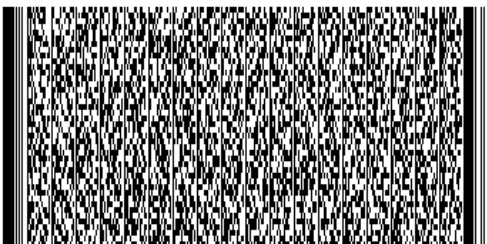
**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6090****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 77462370-1****FECHA DE EMISIÓN : 23-01-2026**

Señor(es): FABRICA INTERNACIONAL DE LAPICES Y AFINES CHILE LTDA.  
Atención a: CAROL  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOME  
Dirección: CAUPOLICAN 9951 - BODEGA 1 - QUILICURA - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: Vendedor Generico  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 22-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10050	Etiquetado + cambio capacidad	41.060	UND	\$55	0%	\$2.258.300

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.258.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$429.077
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.687.377</b>

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

**SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 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 6090**

**S.I.I. - santiago oriente**

**RUT: 77462370-1**

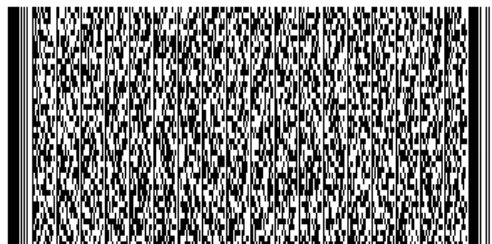
**FECHA DE EMISIÓN : 23-01-2026**

Señor(es): FABRICA INTERNACIONAL DE LAPICES Y AFINES CHILE LTDA.  
Atención a: CAROL Telefono: .  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOME  
Dirección: CAUPOLICAN 9951 - BODEGA 1 - QUILICURA - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: Vendedor Generico  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 22-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10050	Etiquetado + cambio capacidad	41.060	UND	\$55	0%	\$2.258.300

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$2.258.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$429.077
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.687.377</b>

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

**SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL