



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 5509

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96572360-9

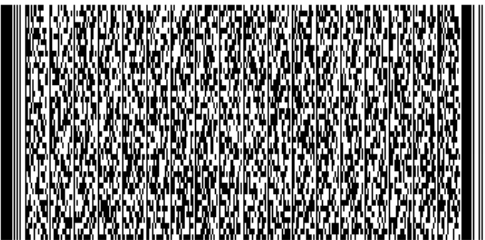
FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2024

Señor(es): COMERCIAL KAUFMANN S.A
Atención a: NICOLAS ROJAS
Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICU
Dirección: AV LA SIEMBRA ORIENTE 2519 - LAMPA - CHACABUCO
Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	51	UND	\$4.977,0	0%	\$253.827
10043	Servicios de F Urinario	44	UND	\$1.165	0%	\$51.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4700564797	2024-11-29		ORDEN DE COMPRA 4700564797
802	521	2024-11-29		NOTA DE PEDIDO 521
HES	1001077871	2024-11-29		HES 1001077871



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$305.087
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.967
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$363.054

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO 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
N° 5509

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96572360-9

FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2024

Señor(es): COMERCIAL KAUFMANN S.A

Atención a: NICOLAS ROJAS

Telefono: 9 8769 4196

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICU

Dirección: AV LA SIEMBRA ORIENTE 2519 - LAMPA - CHACABUCO

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024

Vendedor: Vendedor Generico

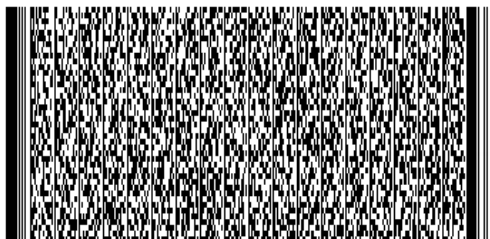
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 29-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	51	UND	\$4.977,0	0%	\$253.827
10043	Servicios de F Urinario	44	UND	\$1.165	0%	\$51.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4700564797	2024-11-29		ORDEN DE COMPRA 4700564797
802	521	2024-11-29		NOTA DE PEDIDO 521
HES	1001077871	2024-11-29		HES 1001077871



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	\$305.087
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.967
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$363.054

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL