

**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 5628**

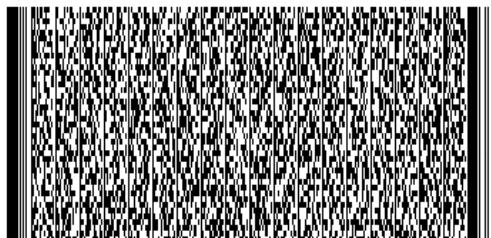
S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96572360-9**FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2025**

Señor(es): COMERCIAL KAUFMANN S.A	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: NICOLAS ROJAS	Telefono: 9 8769 4196
Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICULOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AV LA SIEMBRA ORIENTE 2519 - LAMPA - CHACABUCO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: SERVICIO MES FEBRERO 2025	Fecha Vencimiento: 30-03-2025

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	4700583724	2025-02-28		ORDEN DE COMPRA 4700583724
802	552	2025-02-28		NOTA DE PEDIDO 552
HES	1001107818	2025-02-28		HES 1001107818



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

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 5628

S.I.I. - santiago oriente

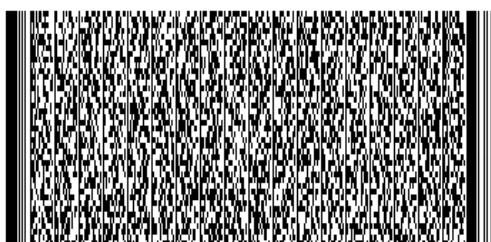
RUT: 96572360-9

FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2025

Señor(es): COMERCIAL KAUFMANN S.A	Vendedor: Vendedor Generico
Atención a: NICOLAS ROJAS	Telefono: 9 8769 4196
Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICULOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AV LA SIEMBRA ORIENTE 2519 - LAMPA - CHACABUCO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: SERVICIO MES FEBRERO 2025	Fecha Vencimiento: 30-03-2025

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	4700583724	2025-02-28		ORDEN DE COMPRA 4700583724
802	552	2025-02-28		NOTA DE PEDIDO 552
HES	1001107818	2025-02-28		HES 1001107818



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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL