

**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 5933****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 96572360-9****FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2025**

Señor(es): COMERCIAL KAUFMANN S.A

Atención a: CARLA SOTO URRRA

Telefono: 9 8769 4196

Vendedor: Vendedor Generico

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICU

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

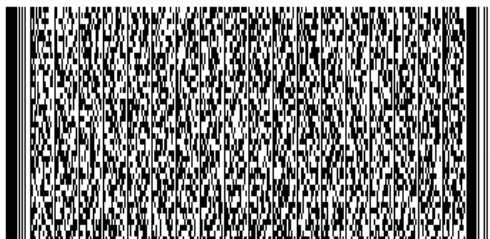
Dirección: AV LA SIEMBRA ORIENTE 2519 - LAMPA - CHACABUCO

Fecha Vencimiento: 01-11-2025

Observaciones: SERVICIO MES SEPTIEMBRE 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 HES	4700622579 1001176569	2025-10-02 2025-10-02		ORDEN DE COMPRA 4700622579 HES 1001176569



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

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**  
**Nº 5933**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 96572360-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2025**

Señor(es): COMERCIAL KAUFMANN S.A

Atención a: CARLA SOTO URRRA

Telefono: 9 8769 4196

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICU

Dirección: AV LA SIEMBRA ORIENTE 2519 - LAMPA - CHACABUCO

Observaciones: SERVICIO MES SEPTIEMBRE 2025

Vendedor: Vendedor Generico

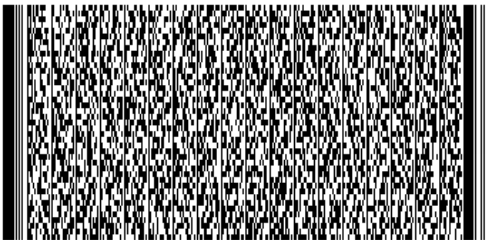
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 01-11-2025

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 HES	4700622579 1001176569	2025-10-02 2025-10-02		ORDEN DE COMPRA 4700622579 HES 1001176569



**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$363.054</b>

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