

**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 5975****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76788073-1****FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025**

Señor(es): WEBER GROUP LATAM SPA

Atención a: .

Telefono: 1

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTAS AL POR MAYOR DE MAQUINARIA HERRAM

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

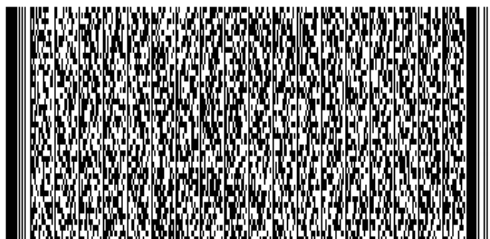
Dirección: CIRCULO DE APOLO 8950 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 18-12-2025

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ICENTER - LA VILANA 18501

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10046	Servicios de Sanitización	1	UND	\$120.000	0%	\$120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$120.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$142.800</b>

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

**SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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 5975****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76788073-1****FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025**

Señor(es): WEBER GROUP LATAM SPA

Atención a: .

Telefono: 1

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTAS AL POR MAYOR DE MAQUINARIA HERRAM

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

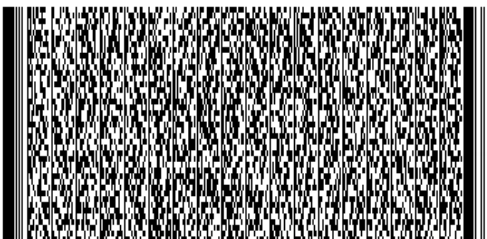
Dirección: CIRCULO DE APOLO 8950 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 18-12-2025

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ICENTER - LA VILANA 18501

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10046	Servicios de Sanitización	1	UND	\$120.000	0%	\$120.000

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	\$120.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$142.800</b>

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

**SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL