

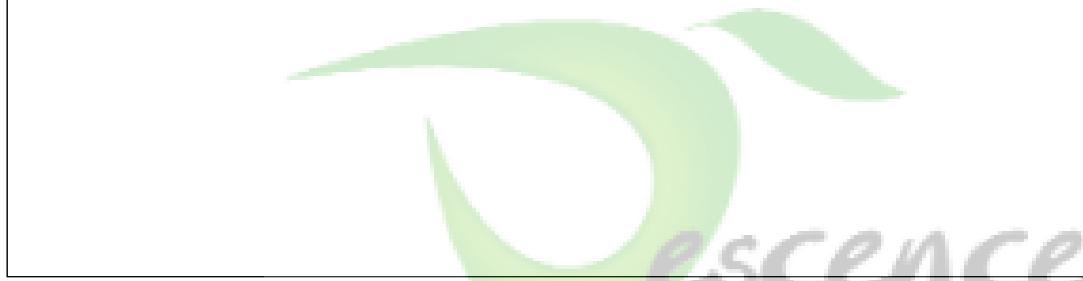
**DESCENCE SA**

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

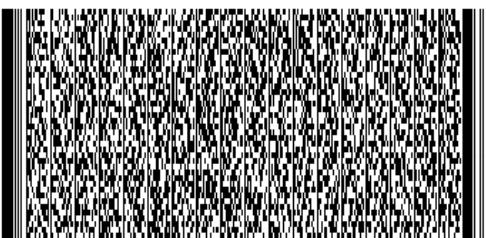
R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5975****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76788073-1****FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025**

Señor(es): WEBER GROUP LATAM SPA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: .	Telefono: 1
Giro: VENTAS AL POR MAYOR DE MAQUINARIA HERRAM	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: CIRCULO DE APOLLO 8950 - LAS CONDES - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ICENTER - LA VILANA 18501	Fecha Vencimiento: 18-12-2025

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
TOTAL	\$142.800

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

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOSCONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

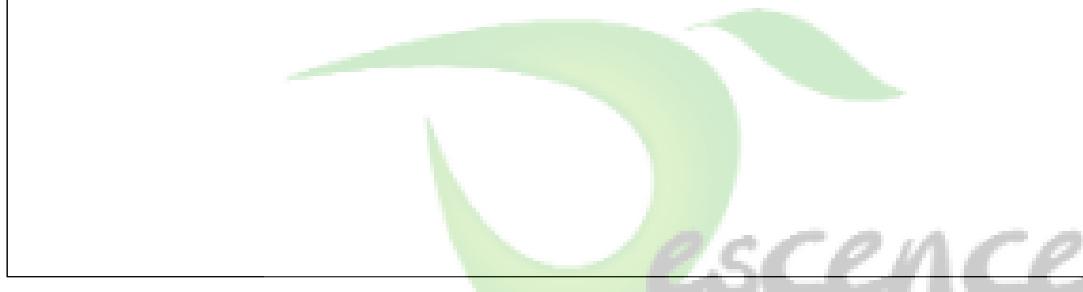
**DESCENCE SA**

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

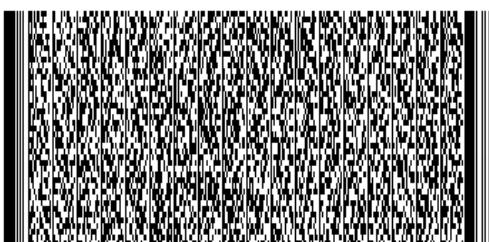
R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5975****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76788073-1****FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2025**

Señor(es): WEBER GROUP LATAM SPA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: .	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
TOTAL	\$142.800

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS