

**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 5978**

**S.I.I. - santiago oriente**

**RUT: 65108487-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-11-2025**

Señor(es): COMUNIDAD NUEVA LAS CONDES SIETE

Atención a: MIGUEL CASTRO

Telefono: 56227583713

Giro: ADMINISTRACION

Dirección: AV PRESIDENTE RIESCO 5537 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025

Vendedor: Vendedor Generico

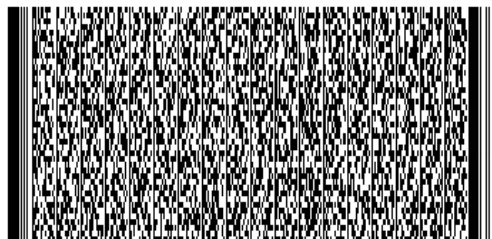
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	22	UND	\$5.724,0	0%	\$125.928
10041	Servicios Bacteriostaticos	9	UND	\$8.014,0	0%	\$72.126
10042	Servicios Lady Bins	4	UND	\$8.014,0	0%	\$32.056

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$230.110
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.721
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$273.831</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 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 5978**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 65108487-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-11-2025**

Señor(es): COMUNIDAD NUEVA LAS CONDES SIETE

Atención a: MIGUEL CASTRO

Telefono: 56227583713

Giro: ADMINISTRACION

Dirección: AV PRESIDENTE RIESCO 5537 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025

Vendedor: Vendedor Generico

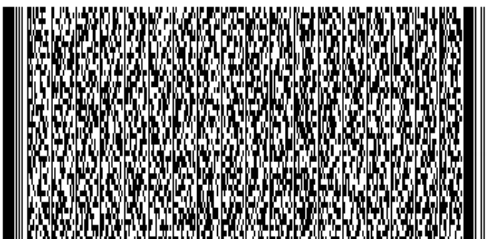
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	22	UND	\$5.724,0	0%	\$125.928
10041	Servicios Bacteriostaticos	9	UND	\$8.014,0	0%	\$72.126
10042	Servicios Lady Bins	4	UND	\$8.014,0	0%	\$32.056

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	\$230.110
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.721
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$273.831</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL