

**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 6042

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 65108487-3

FECHA DE EMISIÓN : 22-12-2025

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 DICIEMBRE 2025

Vendedor: Vendedor Generico

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-01-2026

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

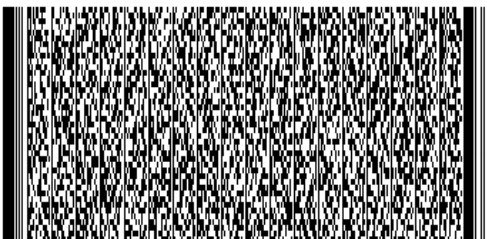
DOCUMENTO REFERENCIA

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
TOTAL	\$273.831

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 6042****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 65108487-3****FECHA DE EMISIÓN : 22-12-2025**

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 DICIEMBRE 2025

Vendedor: Vendedor Generico

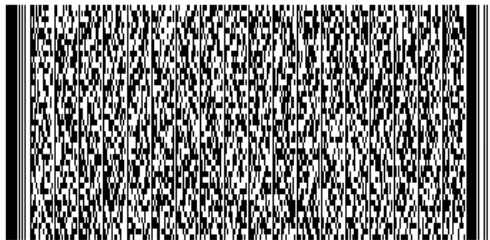
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-01-2026

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
TOTAL	\$273.831

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