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 6244

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77025900-2

FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2026

Señor(es): ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
Atención a: NELSON MARAMBIO — Telefono: 2 27 26 66 20
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
Dirección: AVENIDA LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 18-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	309	UND	$4.977,0	0%	$1.537.893

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	91482	2026-05-19		ORDEN DE COMPRA 91482
802	719	2026-05-19		NOTA DE PEDIDO 719

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$1.537.893
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$292.200
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.830.093**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS

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 6244

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 77025900-2

FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2026

Señor(es): ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
Atención a: NELSON MARAMBIO Telefono: 2 27 26 66 20
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
Dirección: AVENIDA LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 18-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	309	UND	$4.977,0	0%	$1.537.893

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	91482	2026-05-19		ORDEN DE COMPRA 91482
802	719	2026-05-19		NOTA DE PEDIDO 719

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$1.537.893
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$292.200
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$1.830.093**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS