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 6281

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96572360-9

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2026

Señor(es): COMERCIAL KAUFMANN S.A
Atención a: CARLA SOTO URRA — Telefono: 9 8769 4196
Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICU
Dirección: AV LA SIEMBRA ORIENTE 2519 - LAMPA - CHACABUCO
Observaciones: SERVICIO MES MAYO 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	51	UND	$4.977,0	0%	$253.827
10043	Servicios de F Urinario	44	UND	$1.165	0%	$51.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4700671467	2026-05-29		ORDEN DE COMPRA 4700671467
HES	1001252671	2026-05-29		HES 1001252671

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$305.087
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$57.967
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$363.054**

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO 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 6281

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96572360-9

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2026

Señor(es): COMERCIAL KAUFMANN S.A
Atención a: CARLA SOTO URRA — Telefono: 9 8769 4196
Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICU
Dirección: AV LA SIEMBRA ORIENTE 2519 - LAMPA - CHACABUCO
Observaciones: SERVICIO MES MAYO 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	51	UND	$4.977,0	0%	$253.827
10043	Servicios de F Urinario	44	UND	$1.165	0%	$51.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4700671467	2026-05-29		ORDEN DE COMPRA 4700671467
HES	1001252671	2026-05-29		HES 1001252671

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	$305.087
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$57.967
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$363.054**

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS