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 6347

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 80571500-6

FECHA DE EMISIÓN : 21-07-2026

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA
Atención a: LUIS VILLA — Telefono: 2 27 26 66 20
Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E
Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: SERVICIO MES JUNIO 2026 PARQUE ARAUCO SAN ANTONIO CC 14165 ASA

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 20-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	6	UND	$4.979,0	0%	$29.874
10043	Servicios de F Urinario	16	UND	$1.165	0%	$18.640
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	4	UND	$39.853,0	0%	$159.412
10081	Servicios Secador de Manos Sensor	4	UND	$27.000	0%	$108.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	194409	2026-07-21		ORDEN DE COMPRA 194409
HES	146970	2026-07-21		HES 146970

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$315.926
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$60.026
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$375.952**

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 6347

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 80571500-6

FECHA DE EMISIÓN : 21-07-2026

Señor(es): ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA
Atención a: LUIS VILLA — Telefono: 2 27 26 66 20
Giro: REPARACION OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y E
Dirección: AV LAS TORRES 1385 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: SERVICIO MES JUNIO 2026 PARQUE ARAUCO SAN ANTONIO CC 14165 ASA

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 20-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	6	UND	$4.979,0	0%	$29.874
10043	Servicios de F Urinario	16	UND	$1.165	0%	$18.640
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	4	UND	$39.853,0	0%	$159.412
10081	Servicios Secador de Manos Sensor	4	UND	$27.000	0%	$108.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	194409	2026-07-21		ORDEN DE COMPRA 194409
HES	146970	2026-07-21		HES 146970

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	$315.926
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$60.026
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$375.952**

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS