## 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 6422**

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

**RUT: 77025900-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2026**

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 AGOSTO 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 16-10-2026

| 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 | 91738 | 2026-09-16 | | ORDEN DE COMPRA 91738 |
| IR | 774 | 2026-09-16 | | ID RECEPCION 774 |

| | |
|---|---|
| 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 6422**

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

**RUT: 77025900-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2026**

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 AGOSTO 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 16-10-2026

| 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 | 91738 | 2026-09-16 | | ORDEN DE COMPRA 91738 |
| IR | 774 | 2026-09-16 | | ID RECEPCION 774 |

**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**