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 6499

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 56072150-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2026

Señor(es): COMUNIDAD STGODOWTOWN
Atención a: JAVIERA VEGA — Telefono: 569 73391906
Giro: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y
Dirección: LIB. BERNADO. OHIGGINS 1449 ADM ROL 029221 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización TORRE 1	31	UND	$5.885,0	0%	$182.435
10047	Servicios Aromatización Ascensor TORRE 1	6	UND	$5.885	0%	$35.310
10065	Servicios Shaft De Basura TORRE 1	1	UND	$41.195,0	0%	$41.195

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	224768	2026-10-29		ORDEN DE COMPRA 224768
IR	792	2026-10-29		ID RECEPCION 792

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$258.940
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$49.199
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$308.139**

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

SON: TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 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 6499

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 56072150-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2026

Señor(es): COMUNIDAD STGODOWTOWN
Atención a: JAVIERA VEGA — Telefono: 569 73391906
Giro: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y
Dirección: LIB. BERNADO. OHIGGINS 1449 ADM ROL 029221 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización TORRE 1	31	UND	$5.885,0	0%	$182.435
10047	Servicios Aromatización Ascensor TORRE 1	6	UND	$5.885	0%	$35.310
10065	Servicios Shaft De Basura TORRE 1	1	UND	$41.195,0	0%	$41.195

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	224768	2026-10-29		ORDEN DE COMPRA 224768
IR	792	2026-10-29		ID RECEPCION 792

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	$258.940
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$49.199
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$308.139**

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

SON: TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS