

**DESCENCE SA**

**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 957589287  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCECE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1342**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 76141988-9**

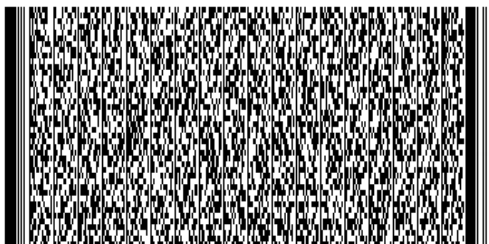
**FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2018**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA  
Atención a: .  
Giro: HOTELES  
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES  
Observaciones:

Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Fecha Vencimiento: 30-09-2018  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Agosto 2018. Hes 1000414230 y Has 5001187426	49	UND	\$3.872		\$189.738
10041	Servicios Bacteriostaticos	34	UND	\$4.076		\$138.584
10042	Servicios Lady Bins	16	UND	\$7.643		\$122.280

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500790935	2018-08-31		ORDEN DE COMPRA 4500790935



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$450.602
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.614
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$536.216</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO  
DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 957589287  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCECE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1342**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 76141988-9**

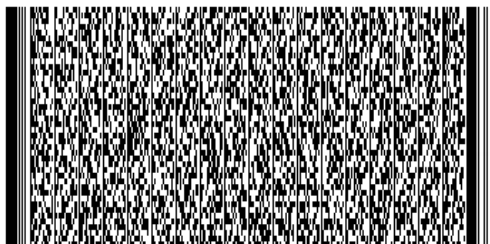
**FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2018**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA  
Atención a: .  
Giro: HOTELES  
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES  
Observaciones:

Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Fecha Vencimiento: 30-09-2018  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Agosto 2018. Hes 1000414230 y Has 5001187426	49	UND	\$3.872		\$189.738
10041	Servicios Bacteriostaticos	34	UND	\$4.076		\$138.584
10042	Servicios Lady Bins	16	UND	\$7.643		\$122.280

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500790935	2018-08-31		ORDEN DE COMPRA 4500790935



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$450.602
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.614
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$536.216</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 957589287  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1342**

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

**RUT: 76141988-9**

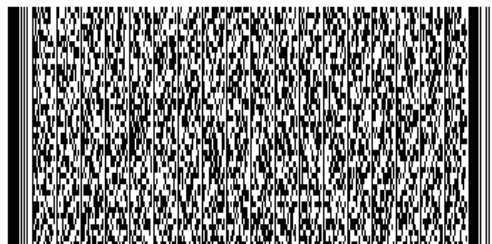
**FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2018**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA  
Atención a: .  
Giro: HOTELES  
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES  
Observaciones:

Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Fecha Vencimiento: 30-09-2018  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Agosto 2018. Hes 1000414230 y Has 5001187426	49	UND	\$3.872		\$189.738
10041	Servicios Bacteriostaticos	34	UND	\$4.076		\$138.584
10042	Servicios Lady Bins	16	UND	\$7.643		\$122.280

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500790935	2018-08-31		ORDEN DE COMPRA 4500790935



**TIMBRE ELECTRÓNICO SII**  
**RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22**  
**VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL**

**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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$450.602
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.614
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$536.216</b>

**SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL