

**DESCENCE SA**

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO  
HIGIENICOS  
CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
229444961  
FACTURACION@DESCENCE.CL  
WWW.DESCECE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2288**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 76141988-9**

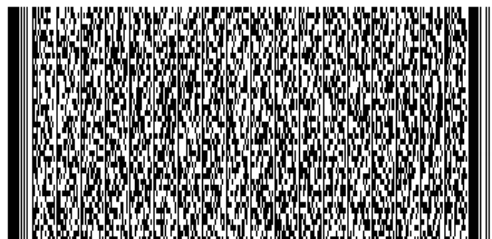
**FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2019**

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: 13-07-2019  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10043	Filtros Urinario Orden Compra Numero 4500899438 13/05/2019	500	UND	\$760	0%	\$380.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500899438	2019-06-13		ORDEN DE COMPRA 4500899438



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$380.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$452.200</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO  
HIGIENICOS  
CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
229444961  
FACTURACION@DESCENCE.CL  
WWW.DESCECE.CL

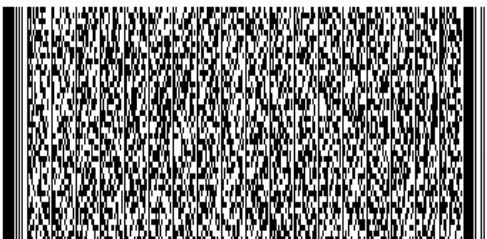
**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 2288****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76141988-9****FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2019**

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: 13-07-2019  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10043	Filtros Urinario Orden Compra Numero 4500899438 13/05/2019	500	UND	\$760	0%	\$380.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500899438	2019-06-13	ORDEN DE COMPRA 4500899438	

**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	\$380.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$452.200</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL