

**DESCENCE SA**

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

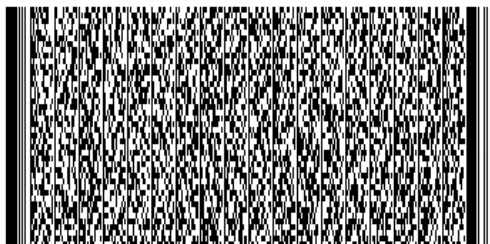
**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4444****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76141988-9****FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2022**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA  
Atención a: . Telefono: 1  
Giro: HOTELES  
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES  
Observaciones: TAPETES ENTREGADOS EN JULIO 2022 SEGUN OC 4501038268

Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 31-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10043	Servicios de F Urinario	1.000	UND	\$760	0%	\$760.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501038268	2022-08-01		ORDEN DE COMPRA 4501038268



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$144.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$904.400</b>

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

**SON: NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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

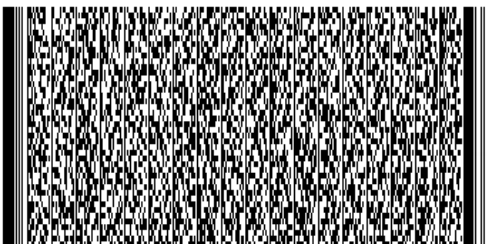
**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4444****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76141988-9****FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2022**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA  
Atención a: . Telefono: 1  
Giro: HOTELES  
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES  
Observaciones: TAPETES ENTREGADOS EN JULIO 2022 SEGUN OC 4501038268

Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 31-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10043	Servicios de F Urinario	1.000	UND	\$760	0%	\$760.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501038268	2022-08-01	ORDEN DE COMPRA 4501038268	

**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	\$760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$144.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$904.400</b>

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

**SON: NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL