

**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 5848**

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9**FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2025**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA
Atención a: SERGIO MONTENEGRO
Giro: HOTELES
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES
Observaciones: CORRESPONDIENTE A JULIO 2025

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

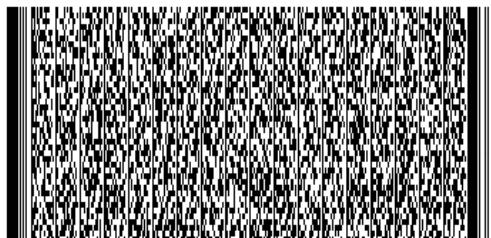
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 31-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	26	UND	\$4.463,9	0%	\$116.062
10041	Servicios Bacteriostaticos	27	UND	\$4.698,8	0%	\$126.869
10042	Servicios Lady Bins	16	UND	\$8.810,4	0%	\$140.967
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	1	UND	\$28.817,2	100%	\$0
10065	Pastilla Odor Blocker	6	UND	\$32.322,0	0%	\$193.932

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	4501179649 1000700690	2025-08-01 2025-08-01		ORDEN DE COMPRA 4501179649 HES 1000700690



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$577.830
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$109.788
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$687.618

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

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



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 5848

S.I.I. - santiago oriente

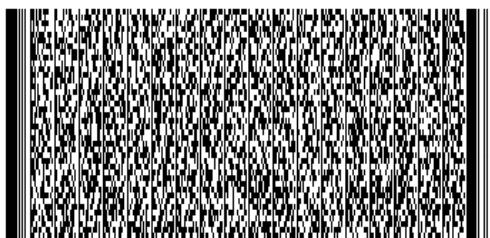
RUT: 76141988-9

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2025

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: SERGIO MONTENEGRO	Telefono: 1
Giro: HOTELES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	Fecha Vencimiento: 31-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	26	UND	\$4.463,9	0%	\$116.062
10041	Servicios Bacteriostaticos	27	UND	\$4.698,8	0%	\$126.869
10042	Servicios Lady Bins	16	UND	\$8.810,4	0%	\$140.967
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	1	UND	\$28.817,2	100%	\$0
10065	Pastilla Odor Blocker	6	UND	\$32.322,0	0%	\$193.932

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	4501179649 1000700690	2025-08-01 2025-08-01		ORDEN DE COMPRA 4501179649 HES 1000700690



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	\$577.830
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$109.788
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$687.618

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL