

**DESCENCE SA**

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

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 2518****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76141988-9****FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2019**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA  
Atención a: .  
Giro: HOTELES  
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES  
Observaciones: CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

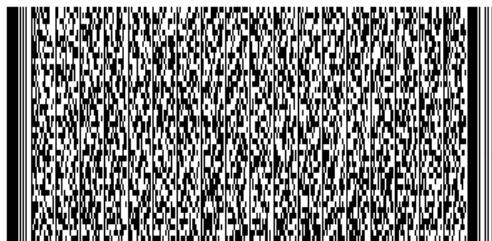
Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Agosto 2019. Hes 1000473784 y Has 5001322289	49	UND	\$3.872	0%	\$189.737
10041	Servicios Bacteriostaticos	34	UND	\$4.076	0%	\$138.584
10042	Servicios Lady Bins	16	UND	\$7.643	0%	\$122.280

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500876307	2019-09-02		ORDEN DE COMPRA 4500876307



DTO. AFECTO	\$0
DTO. 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](http://WWW.SII.CL)

**SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**DESCENCE SA**

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

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 2518****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76141988-9****FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2019**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA  
 Atención a: .  
 Giro: HOTELES  
 Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES  
 Observaciones: CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

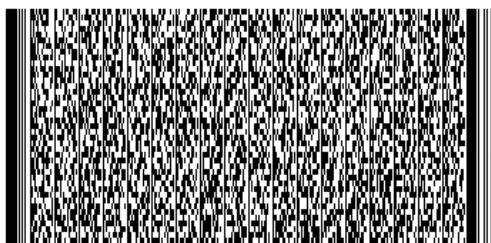
Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes de Agosto 2019. Hes 1000473784 y Has 5001322289	49	UND	\$3.872	0%	\$189.737
10041	Servicios Bacteriostaticos	34	UND	\$4.076	0%	\$138.584
10042	Servicios Lady Bins	16	UND	\$7.643	0%	\$122.280

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500876307	2019-09-02		ORDEN DE COMPRA 4500876307



**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

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL