

**DESCENCE SA**

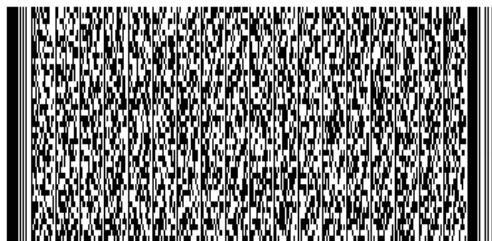
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3783****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76141988-9****FECHA DE EMISIÓN : 12-03-2021**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA
Atención a: . Telefono: 1
Giro: HOTELES
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES
Observaciones: CORRESPONDIENTE A ENERO 2021 HES 1000525601 Y HAS 5001423642(10% DESCUENTO APLICADO AL TOTAL DE LA FACTURA)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	11	UND	\$3.872	10%	\$38.335
10041	Servicios Bacteriostaticos	10	UND	\$4.076	10%	\$36.684
10042	Servicios Lady Bins	5	UND	\$7.643	10%	\$34.392

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500979452	2021-03-12		ORDEN DE COMPRA 4500979452
802	245	2021-03-12		NOTA DE PEDIDO 245



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$109.411
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.788
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$130.199

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

SON: CIENTO TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**DESCENCE SA**

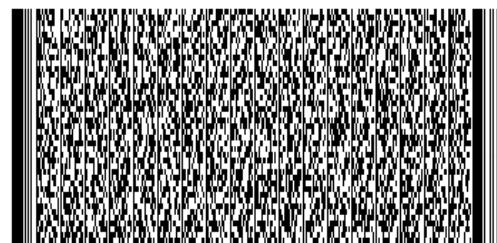
SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
 CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
 229444961
 FACTURACION@DESCENCE.CL
 WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 3783****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76141988-9****FECHA DE EMISIÓN : 12-03-2021**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA
 Atención a: . Telefono: 1 Vendedor: Camilo Alexis Araneda
 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 ENERO 2021 HES 1000525601 Y HAS 5001423642(10% DESCUENTO APLICADO AL TOTAL DE LA FACTURA)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	11	UND	\$3.872	10%	\$38.335
10041	Servicios Bacteriostaticos	10	UND	\$4.076	10%	\$36.684
10042	Servicios Lady Bins	5	UND	\$7.643	10%	\$34.392

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4500979452	2021-03-12		ORDEN DE COMPRA 4500979452
802	245	2021-03-12		NOTA DE PEDIDO 245



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	\$109.411
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$20.788
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$130.199

SON: CIENTO TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL