

**DESCENCE SA**

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

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 5184**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 76141988-9**

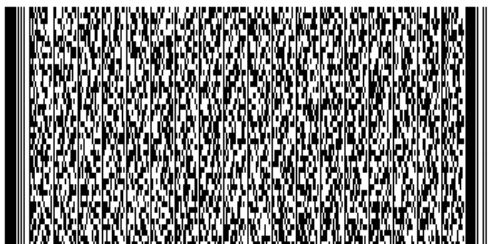
**FECHA DE EMISIÓN : 29-02-2024**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA  
Atención a: SERGIO MONTENEGRO Telefono: 1  
Giro: HOTELES  
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES  
Observaciones: CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 HES 1000643205

Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 30-03-2024

| CODIGO | DESCRIPCION                         | CANTIDAD | UND | UNITARIO   | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|-------------------------------------|----------|-----|------------|-----------|-----------|
| 10038  | Servicios Aromatización             | 26       | UND | \$4.143,3  | 0%        | \$107.725 |
| 10041  | Servicios Bacteriostaticos          | 27       | UND | \$4.361,3  | 0%        | \$117.756 |
| 10042  | Servicios Lady Bins                 | 16       | UND | \$8.177,5  | 0%        | \$130.840 |
| 10049  | Servicios Aromatización Nebulizador | 1        | UND | \$26.750,0 | 100%      | \$0       |
| 10065  | Pastilla Odor Blocker               | 6        | UND | \$30.000,0 | 0%        | \$180.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4501123359 | 2024-02-29 |                   | ORDEN DE COMPRA 4501123359 |
| 802                  | 459        | 2024-02-29 |                   | NOTA DE PEDIDO 459         |
| HES                  | 1000643205 | 2024-02-29 |                   | HES 1000643205             |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$536.321        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$101.901        |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$638.222</b> |

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

**SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 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.DESCEENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 5184**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 76141988-9**

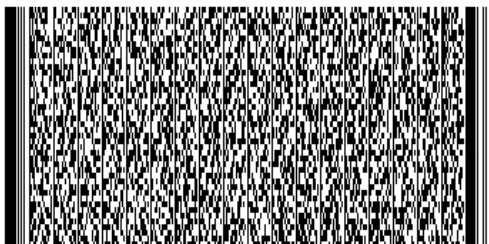
**FECHA DE EMISIÓN : 29-02-2024**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA  
Atención a: SERGIO MONTENEGRO Telefono: 1  
Giro: HOTELES  
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES  
Observaciones: CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 HES 1000643205

Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 30-03-2024

| CODIGO | DESCRIPCION                         | CANTIDAD | UND | UNITARIO   | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-------------------------------------|----------|-----|------------|-----------|-----------|
| 10038  | Servicios Aromatización             | 26       | UND | \$4.143,3  | 0%        | \$107.725 |
| 10041  | Servicios Bacteriostaticos          | 27       | UND | \$4.361,3  | 0%        | \$117.756 |
| 10042  | Servicios Lady Bins                 | 16       | UND | \$8.177,5  | 0%        | \$130.840 |
| 10049  | Servicios Aromatización Nebulizador | 1        | UND | \$26.750,0 | 100%      | \$0       |
| 10065  | Pastilla Odor Blocker               | 6        | UND | \$30.000,0 | 0%        | \$180.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO      | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA           |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801                  | 4501123359 | 2024-02-29 |                   | ORDEN DE COMPRA 4501123359 |
| 802                  | 459        | 2024-02-29 |                   | NOTA DE PEDIDO 459         |
| HES                  | 1000643205 | 2024-02-29 |                   | HES 1000643205             |



**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      | \$536.321        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$101.901        |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$638.222</b> |

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

**SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL