

**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 5242

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9

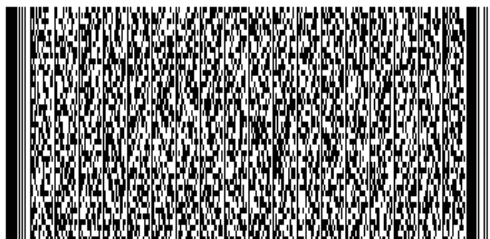
FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2024

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: FECHA ENTREGA 17 ABRIL 2024 ORDEN DE COMPRA 4501138379

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 16-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10043	Filtros Urinario	200	UND	\$890	0%	\$178.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501138379	2024-04-16	ORDEN DE COMPRA 4501138379	



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$178.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$33.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$211.820

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

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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.DESCENTE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5242

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9

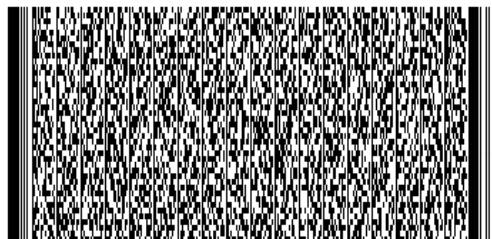
FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2024

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: FECHA ENTREGA 17 ABRIL 2024 ORDEN DE COMPRA 4501138379

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 16-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10043	Filtros Urinario	200	UND	\$890	0%	\$178.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501138379	2024-04-16	ORDEN DE COMPRA 4501138379	



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	\$178.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$33.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$211.820

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

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL