



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.DESCEENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5507

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9

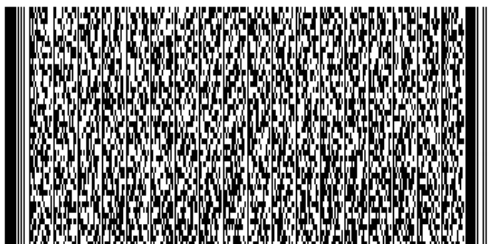
FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2024

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 NOVIEMBRE 2024 CL72

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	26	UND	\$4.271,7	0%	\$111.064
10041	Servicios Bacteriostaticos	27	UND	\$4.496,5	0%	\$121.406
10042	Servicios Lady Bins	16	UND	\$8.431,0	0%	\$134.897
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	1	UND	\$27.576,3	100%	\$0
10065	Pastilla Odor Blocker	6	UND	\$30.930,0	0%	\$185.580

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	4501123359 1000673787	2024-11-29 2024-11-29		ORDEN DE COMPRA 4501123359 HES 1000673787



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$552.947
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$105.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$658.007

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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.DESCEENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5507

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9

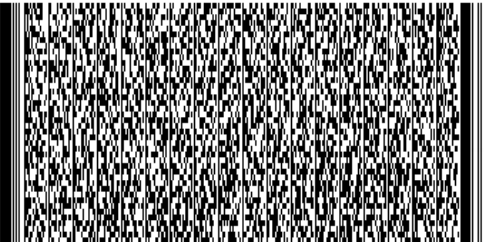
FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2024

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 NOVIEMBRE 2024 CL72

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	26	UND	\$4.271,7	0%	\$111.064
10041	Servicios Bacteriostaticos	27	UND	\$4.496,5	0%	\$121.406
10042	Servicios Lady Bins	16	UND	\$8.431,0	0%	\$134.897
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	1	UND	\$27.576,3	100%	\$0
10065	Pastilla Odor Blocker	6	UND	\$30.930,0	0%	\$185.580

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	4501123359 1000673787	2024-11-29 2024-11-29		ORDEN DE COMPRA 4501123359 HES 1000673787



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	\$552.947
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$105.060
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$658.007

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL