

**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.DESCECE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5551

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9

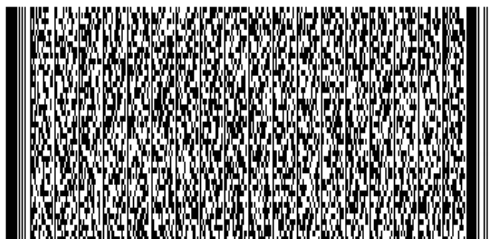
FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2025

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA
Atención a: FAVIO IBARRA LEON Telefono: 1
Giro: HOTELES
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES
Observaciones: FECHA ENTREGA 22 ENERO 2025 ORDEN DE COMPRA 4501178737

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 20-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10043	Filtros Urinario	260	UND	\$890	0%	\$231.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501178737	2025-01-21	ORDEN DE COMPRA 4501178737	



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$231.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.966
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$275.366

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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 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.DESCECE.CL

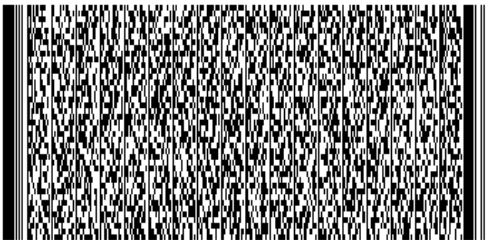
R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5551****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76141988-9****FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2025**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA
Atención a: FAVIO IBARRA LEON Telefono: 1
Giro: HOTELES
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES
Observaciones: FECHA ENTREGA 22 ENERO 2025 ORDEN DE COMPRA 4501178737

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 20-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10043	Filtros Urinario	260	UND	\$890	0%	\$231.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501178737	2025-01-21	ORDEN DE COMPRA 4501178737	

**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	\$231.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.966
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$275.366

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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL