

**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 5697

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9

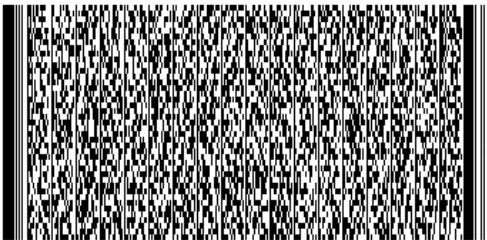
FECHA DE EMISIÓN : 28-04-2025

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 MARZO 2025

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-05-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-------------------------------------|----------|-----|------------|-----------|-----------|
| 10038 | Servicios Aromatización | 26 | UND | \$4.463,9 | 0% | \$116.062 |
| 10041 | Servicios Bacteriostaticos | 27 | UND | \$4.698,8 | 0% | \$126.869 |
| 10042 | Servicios Lady Bins | 16 | UND | \$8.810,4 | 0% | \$140.967 |
| 10049 | Servicios Aromatización Nebulizador | 1 | UND | \$28.817,2 | 100% | \$0 |
| 10065 | Pastilla Odor Blocker | 6 | UND | \$32.322,0 | 0% | \$193.932 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 801 HES | 4501179649 1000690781 | 2025-04-28 2025-04-28 | | ORDEN DE COMPRA 4501179649 HES 1000690781 |



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

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$577.830 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$109.788 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$687.618 |

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 5697

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9

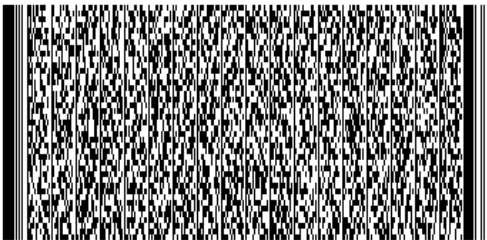
FECHA DE EMISIÓN : 28-04-2025

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 MARZO 2025

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-05-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-------------------------------------|----------|-----|------------|-----------|-----------|
| 10038 | Servicios Aromatización | 26 | UND | \$4.463,9 | 0% | \$116.062 |
| 10041 | Servicios Bacteriostaticos | 27 | UND | \$4.698,8 | 0% | \$126.869 |
| 10042 | Servicios Lady Bins | 16 | UND | \$8.810,4 | 0% | \$140.967 |
| 10049 | Servicios Aromatización Nebulizador | 1 | UND | \$28.817,2 | 100% | \$0 |
| 10065 | Pastilla Odor Blocker | 6 | UND | \$32.322,0 | 0% | \$193.932 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 801 HES | 4501179649 1000690781 | 2025-04-28 2025-04-28 | | ORDEN DE COMPRA 4501179649 HES 1000690781 |



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 | \$577.830 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$109.788 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$687.618 |

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

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL