

**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 5704**

**S.I.I. - santiago oriente**

**RUT: 76141988-9**

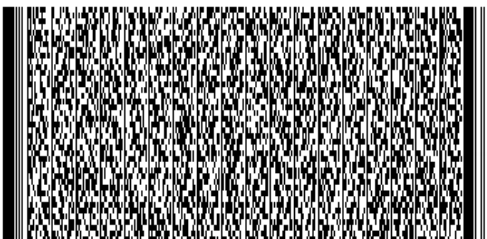
**FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2025**

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 24 ABRIL 2025 ORDEN DE COMPRA 4501192373

Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 29-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10043	Filtros Urinario	70	UND	\$890	0%	\$62.300

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501192373	2025-04-29	ORDEN DE COMPRA 4501192373	



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$62.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.837
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$74.137</b>

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

**SON: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y 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.DESCECE.CL

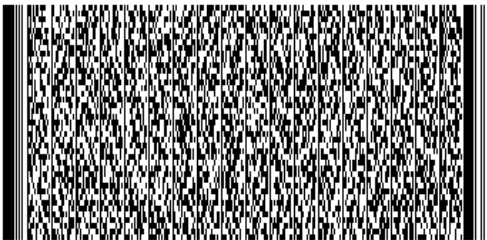
**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5704****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76141988-9****FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2025**

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 24 ABRIL 2025 ORDEN DE COMPRA 4501192373

Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 29-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10043	Filtros Urinario	70	UND	\$890	0%	\$62.300

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501192373	2025-04-29	ORDEN DE COMPRA 4501192373	

**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	\$62.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.837
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$74.137</b>

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

**SON: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL