

**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.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6018**

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9**FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2025**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA
Atención a: FAVIO IBARRA LEON
Giro: HOTELES
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES
Observaciones: ENTREGADA CON GUIAS 3510 3518 3527

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

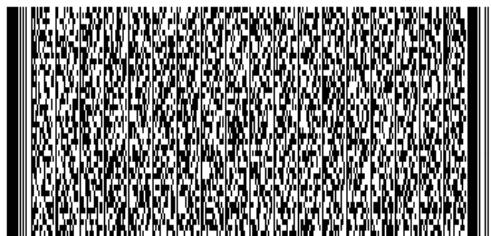
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 24-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10043	Filtros Urinario	370	UND	\$1.090	0%	\$403.300

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501214911	2025-11-24		ORDEN DE COMPRA 4501214911



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$403.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$76.627
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$479.927

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

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6018**

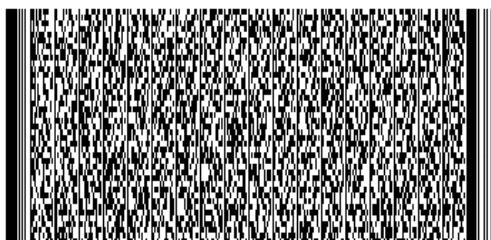
S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9**FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2025**

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: FAVIO IBARRA LEON	Telefono: 1
Giro: HOTELES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: ENTREGADA CON GUIAS 3510 3518 3527	Fecha Vencimiento: 24-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10043	Filtros Urinario	370	UND	\$1.090	0%	\$403.300

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501214911	2025-11-24		ORDEN DE COMPRA 4501214911



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	\$403.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$76.627
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$479.927

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL