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 6458

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9

FECHA DE EMISIÓN : 05-10-2026

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA
Atención a: NICOLAS CERDA Telefono: 1
Giro: HOTELES
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES
Observaciones: CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 04-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización	26	UND	$4.620,1	0%	$120.123
10041	Servicios Bacteriostaticos	27	UND	$4.863,3	0%	$131.308
10042	Servicios Lady Bins	16	UND	$9.118,8	0%	$145.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	1	UND	$29.825,8	100%	$0
10065	Pastilla Odor Blocker	6	UND	$33.453,3	0%	$200.719

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501225098	2026-10-05		ORDEN DE COMPRA 4501225098
HES	1000738427	2026-10-05		HES 1000738427

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$598.051
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$113.630
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$711.681**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

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 6458

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76141988-9

FECHA DE EMISIÓN : 05-10-2026

Señor(es): OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA
Atención a: NICOLAS CERDA Telefono: 1
Giro: HOTELES
Dirección: RUTA LOS LIBERTADORES SN KM 53 - RINCONADA - LOS ANDES
Observaciones: CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2026

Vendedor: Vendedor Generico
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 04-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización	26	UND	$4.620,1	0%	$120.123
10041	Servicios Bacteriostaticos	27	UND	$4.863,3	0%	$131.308
10042	Servicios Lady Bins	16	UND	$9.118,8	0%	$145.900
10049	Servicios Aromatización Nebulizador	1	UND	$29.825,8	100%	$0
10065	Pastilla Odor Blocker	6	UND	$33.453,3	0%	$200.719

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4501225098	2026-10-05		ORDEN DE COMPRA 4501225098
HES	1000738427	2026-10-05		HES 1000738427

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$598.051
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$113.630
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$711.681**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS