

**DESCENCE SA**

**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 957589287  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1254**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 96529310-8****FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2018**

Señor(es):CMPC TISSUE S A Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 16-08-2018

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

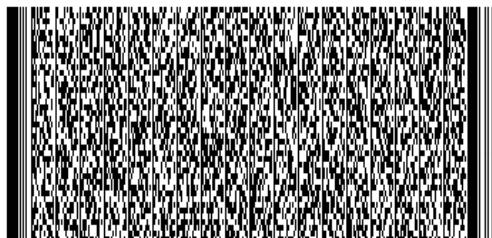
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Julio 2018 HAS 1009827885	55	UND	\$8.000		\$440.000
10038	Servicios Aromatización	126	UND	\$5.000		\$630.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	24	UND	\$7.000		\$168.000
10038	Servicios Aromatización	3	UND	\$5.000	100% \$ 15.000	\$0
10041	Servicios Bacteriostaticos	2	UND	\$7.000	100% \$ 14.000	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4901584443/1	2018-07-17		ORDEN DE COMPRA 4901584443/1



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.238.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.473.220</b>

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**DESCENCE SA**

**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 957589287  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1254****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 96529310-8****FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2018**

Señor(es):CMPC TISSUE S A Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 16-08-2018

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

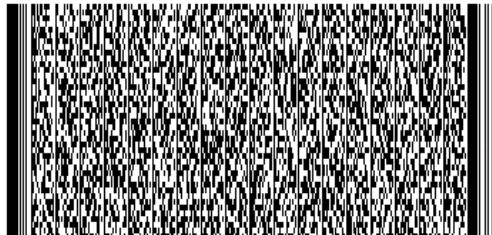
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Julio 2018 HAS 1009827885	55	UND	\$8.000		\$440.000
10038	Servicios Aromatización	126	UND	\$5.000		\$630.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	24	UND	\$7.000		\$168.000
10038	Servicios Aromatización	3	UND	\$5.000	100% \$ 15.000	\$0
10041	Servicios Bacteriostaticos	2	UND	\$7.000	100% \$ 14.000	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4901584443/1	2018-07-17		ORDEN DE COMPRA 4901584443/1



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.238.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.473.220</b>

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**DESCENCE SA**

**GIRO:** SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS  
**DIRECCION:** CHAMIZA 1247  
**COMUNA:** CERRILLOS - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 957589287  
**EMAIL:** FACTURACION@DESCENCE.CL  
**WEB:** WWW.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1254****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 96529310-8****FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2018**

Señor(es):CMPC TISSUE S A Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 16-08-2018

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

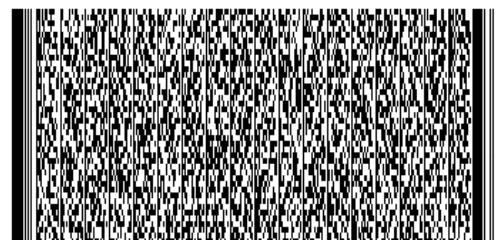
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Julio 2018 HAS 1009827885	55	UND	\$8.000		\$440.000
10038	Servicios Aromatización	126	UND	\$5.000		\$630.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	24	UND	\$7.000		\$168.000
10038	Servicios Aromatización	3	UND	\$5.000	100% \$ 15.000	\$0
10041	Servicios Bacteriostaticos	2	UND	\$7.000	100% \$ 14.000	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4901584443/1	2018-07-17		ORDEN DE COMPRA 4901584443/1



**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	\$1.238.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.473.220</b>

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS