

**DESCENCE SA**

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
 CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
 229444961
 FACTURACION@DESCENCE.CL
 WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 2380****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 96529310-8****FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2019**

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

Atención a: .

Fecha Vencimiento: 18-08-2019

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

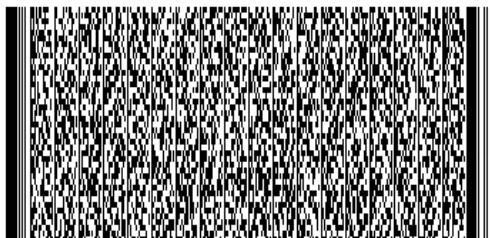
Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Julio 2019 HAS 1011340626	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	153	UND	\$5.000	0%	\$765.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	24	UND	\$7.000	0%	\$168.000
10038	Servicios Aromatización	3	UND	\$5.000	100%	\$0
10041	Servicios Bacteriostaticos	2	UND	\$7.000	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4901715418/1	2019-07-19		ORDEN DE COMPRA 4901715418/1



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.373.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$260.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.633.870

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**DESCENCE SA**

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 2380****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 96529310-8****FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2019**

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

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 18-08-2019

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

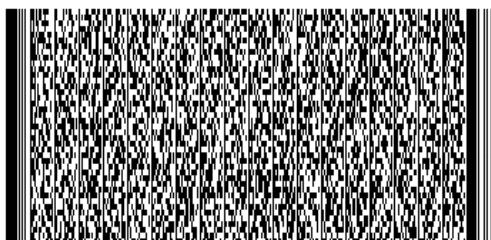
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Julio 2019 HAS 1011340626	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	153	UND	\$5.000	0%	\$765.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	24	UND	\$7.000	0%	\$168.000
10038	Servicios Aromatización	3	UND	\$5.000	100%	\$0
10041	Servicios Bacteriostaticos	2	UND	\$7.000	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4901715418/1	2019-07-19		ORDEN DE COMPRA 4901715418/1



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	\$1.373.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$260.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.633.870

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL