

**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 1059**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 96529310-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2018**

Señor(es):CMPC TISSUE S A

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 13-04-2018

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

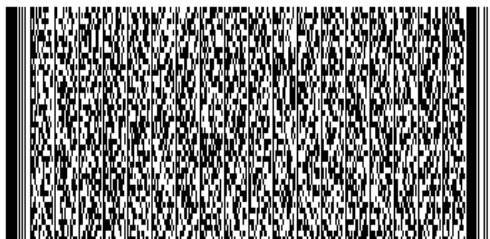
Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Febrero 2018 HAS 1009242112	53	UND	\$8.000		\$424.000
10038	Servicios Aromatización	117	UND	\$5.000		\$585.000
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	4901532457/1	2018-03-14		ORDEN DE COMPRA 4901532457/1



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.177.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$223.630
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.400.630</b>

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

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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.DESCECE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1059**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 96529310-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2018**

Señor(es):CMPC TISSUE S A

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 13-04-2018

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

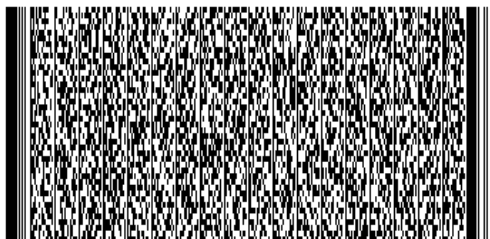
Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Febrero 2018 HAS 1009242112	53	UND	\$8.000		\$424.000
10038	Servicios Aromatización	117	UND	\$5.000		\$585.000
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	4901532457/1	2018-03-14		ORDEN DE COMPRA 4901532457/1



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.177.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$223.630
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.400.630</b>

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

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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.DESCEENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1059**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 96529310-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2018**

Señor(es):CMPC TISSUE S A

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Fecha Vencimiento: 13-04-2018

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

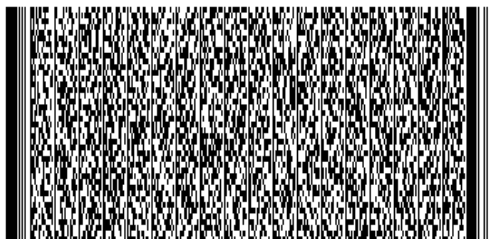
Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Febrero 2018 HAS 1009242112	53	UND	\$8.000		\$424.000
10038	Servicios Aromatización	117	UND	\$5.000		\$585.000
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	4901532457/1	2018-03-14		ORDEN DE COMPRA 4901532457/1



**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	\$1.177.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$223.630
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.400.630</b>

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

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL