

**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 1151****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76726550-6****FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2018**

Señor(es):MANUFACTURAS OFFERMANNS FLOOD S.A. Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALE

Fecha Vencimiento: 29-05-2018

Dirección: LORD COCHRANE 617 - SANTIAGO - SANTIAGO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

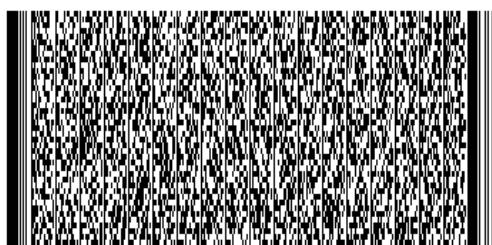
Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Abril 2018 San Nicolas 680	5	UND	\$6.500		\$32.500
10038	Servicios Aromatización Local de Venta	2	UND	\$6.500		\$13.000
10038	Servicios Aromatización Departamento 2909	2	UND	\$6.500		\$13.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$58.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.115
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$69.615

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

SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE 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 1151****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76726550-6****FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2018**

Señor(es):MANUFACTURAS OFFERMANNS FLOOD S.A. Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Fecha Vencimiento: 29-05-2018

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALE

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: LORD COCHRANE 617 - SANTIAGO - SANTIAGO

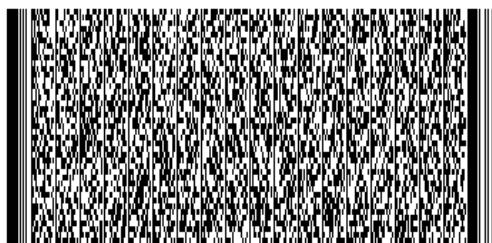
Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Abril 2018 San Nicolas 680	5	UND	\$6.500		\$32.500
10038	Servicios Aromatización Local de Venta	2	UND	\$6.500		\$13.000
10038	Servicios Aromatización Departamento 2909	2	UND	\$6.500		\$13.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$58.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.115
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$69.615

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

SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE 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 1151****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 76726550-6****FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2018**

Señor(es):MANUFACTURAS OFFERMANNS FLOOD S.A. Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALE

Fecha Vencimiento: 29-05-2018

Dirección: LORD COCHRANE 617 - SANTIAGO - SANTIAGO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

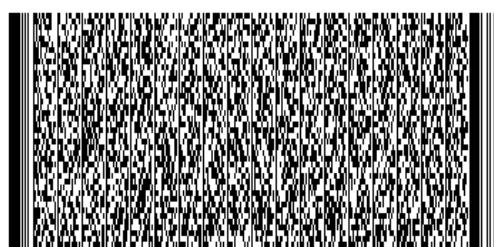
Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Abril 2018 San Nicolas 680	5	UND	\$6.500		\$32.500
10038	Servicios Aromatización Local de Venta	2	UND	\$6.500		\$13.000
10038	Servicios Aromatización Departamento 2909	2	UND	\$6.500		\$13.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$58.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.115
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$69.615

SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL