

**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 1374**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 76726550-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-09-2018**

Señor(es): MANUFACTURAS OFFERMANN'S FLOOD S.A.

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES

Fecha Vencimiento: 13-10-2018

Dirección: LORD COCHRANE 617 - SANTIAGO - SANTIAGO

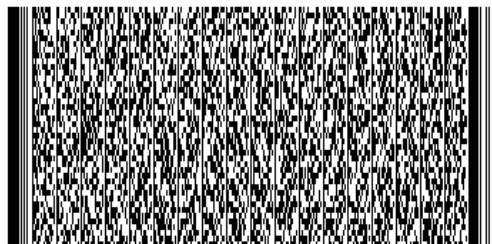
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Mayo 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Junio 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Julio 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Agosto 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$234.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.460
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$278.460</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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.DESCENCE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1374**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 76726550-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-09-2018**

Señor(es): MANUFACTURAS OFFERMANN'S FLOOD S.A.

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES

Fecha Vencimiento: 13-10-2018

Dirección: LORD COCHRANE 617 - SANTIAGO - SANTIAGO

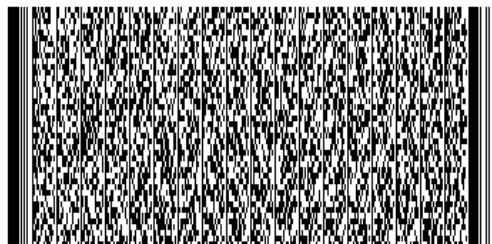
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones:

Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Mayo 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Junio 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Julio 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Agosto 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS**

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$234.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.460
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$278.460</b>

**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 1374**

**S.I.I. - santiago oriente**

**RUT: 76726550-6**

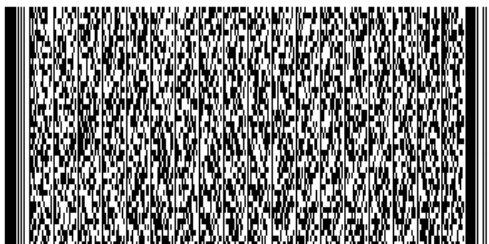
**FECHA DE EMISIÓN : 13-09-2018**

Señor(es): MANUFACTURAS OFFERMANN S.A.  
Atención a: .  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALE  
Dirección: LORD COCHRANE 617 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: Camilo Alexis Araneda  
Fecha Vencimiento: 13-10-2018  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: LÍNEA DE CRÉDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Mayo 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Junio 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Julio 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Agosto 2018 San Nicolas 680, Local de Venta, Departamento 2909.	9	UND	\$6.500		\$58.500

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	\$234.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.460
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$278.460</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL