

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 1524

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96529310-8

FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2018

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

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 27-12-2018

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

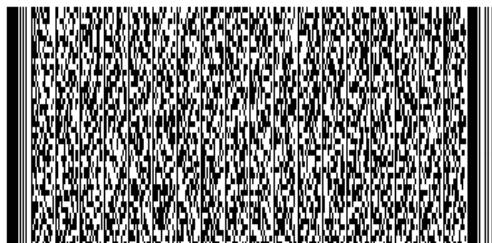
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Noviembre 2018 Correspondiente Mes de Noviembre 2018 HAS 1010344024	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	138	UND	\$5.000	0%	\$690.000
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	4901629464/1	2018-11-27		ORDEN DE COMPRA 4901629464/1
802	111	2018-11-27		NOTA DE PEDIDO 111



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.298.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$246.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.544.620

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 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 1524

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96529310-8**FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2018**

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

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 27-12-2018

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

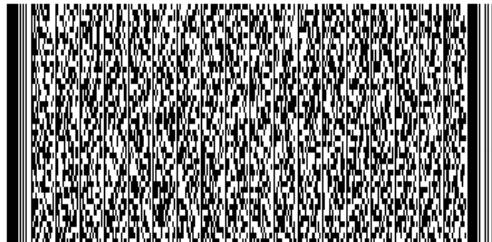
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Noviembre 2018 Correspondiente Mes de Noviembre 2018 HAS 1010344024	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	138	UND	\$5.000	0%	\$690.000
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	4901629464/1	2018-11-27		ORDEN DE COMPRA 4901629464/1
802	111	2018-11-27		NOTA DE PEDIDO 111



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.298.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$246.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.544.620

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 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 1524

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96529310-8

FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2018

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

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 27-12-2018

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

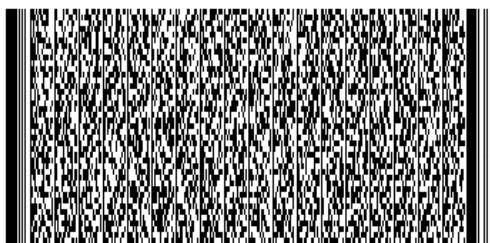
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Noviembre 2018 Correspondiente Mes de Noviembre 2018 HAS 1010344024	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	138	UND	\$5.000	0%	\$690.000
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	4901629464/1	2018-11-27		ORDEN DE COMPRA 4901629464/1
802	111	2018-11-27		NOTA DE PEDIDO 111



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	\$1.298.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$246.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.544.620

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL