

**DESCENCE SA**

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

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1536

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96529310-8

FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2019

Señor(es): CMPC TISSUE S A

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 24-02-2019

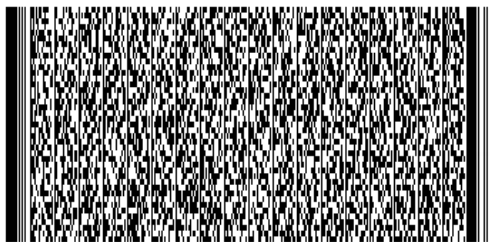
Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 4 AROMAS INSTALADOS EN DISTRIBUCIÓN. Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Enero 2019 HAS 1010604010	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	149	UND	\$5.000	0%	\$745.000
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	4901656245/1	2019-01-25		ORDEN DE COMPRA 4901656245/1
802	122	2019-01-25		NOTA DE PEDIDO 122



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.353.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$257.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.610.070

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

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

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1536

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96529310-8

FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2019

Señor(es):CMPC TISSUE S A

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Fecha Vencimiento: 24-02-2019

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

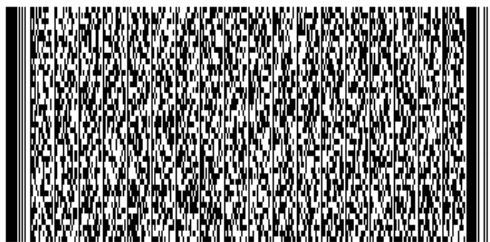
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 4 AROMAS INSTALADOS EN DISTRIBUCIÓN. Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Enero 2019 HAS 1010604010	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	149	UND	\$5.000	0%	\$745.000
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	4901656245/1	2019-01-25		ORDEN DE COMPRA 4901656245/1
802	122	2019-01-25		NOTA DE PEDIDO 122



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.353.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$257.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.610.070

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**DESCENCE SA**

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

R.U.T.: 76.029.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1536

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96529310-8

FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2019

Señor(es): CMPC TISSUE S A

Vendedor: Camilo Alexis Araneda

Atención a: .

Fecha Vencimiento: 24-02-2019

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

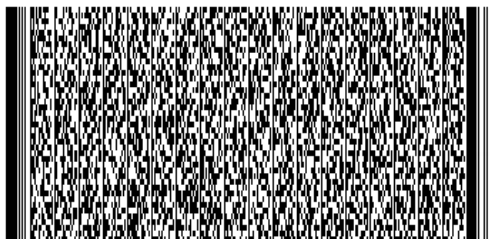
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 4 AROMAS INSTALADOS EN DISTRIBUCIÓN. Formas de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Enero 2019 HAS 1010604010	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	149	UND	\$5.000	0%	\$745.000
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	4901656245/1	2019-01-25		ORDEN DE COMPRA 4901656245/1
802	122	2019-01-25		NOTA DE PEDIDO 122



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	\$1.353.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$257.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.610.070

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL