

**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 1570****S.I.I. - santiago oriente****RUT: 96529310-8****FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2019**

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

Atención a: .

Fecha Vencimiento: 06-02-2019

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

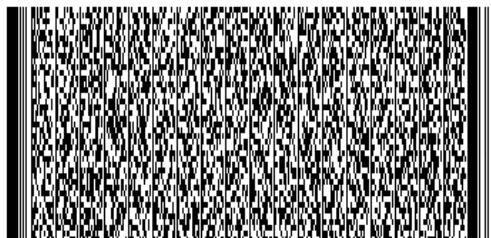
Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Diciembre 2018 HAS 1010537800	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	145	UND	\$5.000	0%	\$725.000
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	4901647692/1	2019-01-07		ORDEN DE COMPRA 4901647692/1
802	118	2019-01-07		NOTA DE PEDIDO 118



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.333.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$253.270
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.586.270</b>

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 1570**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 96529310-8****FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2019**

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

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 06-02-2019

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

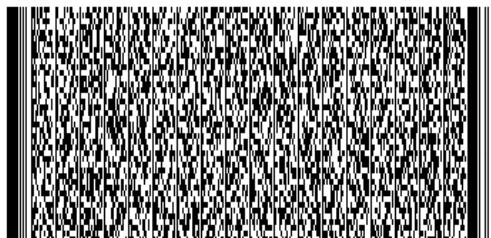
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Diciembre 2018 HAS 1010537800	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	145	UND	\$5.000	0%	\$725.000
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	4901647692/1	2019-01-07		ORDEN DE COMPRA 4901647692/1
802	118	2019-01-07		NOTA DE PEDIDO 118



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.333.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$253.270
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.586.270</b>

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 1570**

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

**RUT: 96529310-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2019**

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

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 06-02-2019

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

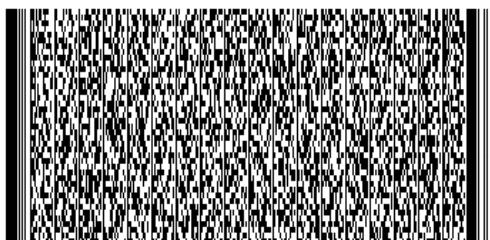
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Diciembre 2018 HAS 1010537800	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	145	UND	\$5.000	0%	\$725.000
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	4901647692/1	2019-01-07		ORDEN DE COMPRA 4901647692/1
802	118	2019-01-07		NOTA DE PEDIDO 118



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	\$1.333.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$253.270
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.586.270</b>

**SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL