

**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° 1619

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76726550-6

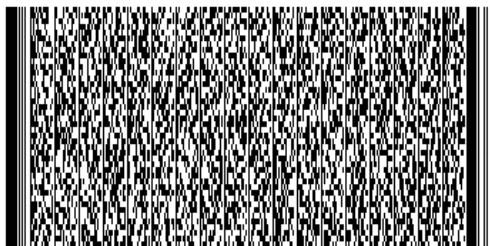
FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

Señor(es): MANUFACTURAS OFFERMANN'S FLOOD 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: 13-03-2019
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Febrero 2019 San Nicolas 680	5	UND	\$6.500	0%	\$32.500
10038	Servicios Aromatización Local de Venta	2	UND	\$6.500	0%	\$13.000
10038	Servicios Aromatización Departamento 2909	2	UND	\$6.500	0%	\$13.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. 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

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° 1619

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76726550-6

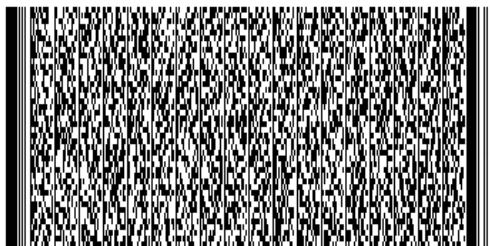
FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

Señor(es):MANUFACTURAS OFFERMANN'S FLOOD 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: 13-03-2019
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Febrero 2019 San Nicolas 680	5	UND	\$6.500	0%	\$32.500
10038	Servicios Aromatización Local de Venta	2	UND	\$6.500	0%	\$13.000
10038	Servicios Aromatización Departamento 2909	2	UND	\$6.500	0%	\$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

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° 1619

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 76726550-6

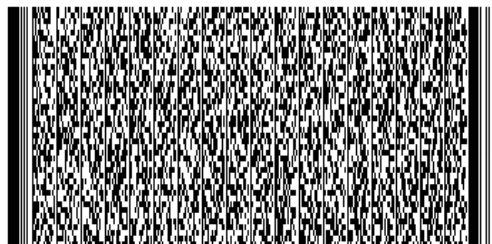
FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2019

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

Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Fecha Vencimiento: 13-03-2019
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Febrero 2019 San Nicolas 680	5	UND	\$6.500	0%	\$32.500
10038	Servicios Aromatización Local de Venta	2	UND	\$6.500	0%	\$13.000
10038	Servicios Aromatización Departamento 2909	2	UND	\$6.500	0%	\$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

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

SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL