



## 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 2211

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96529310-8

FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2019

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

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 23-06-2019

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

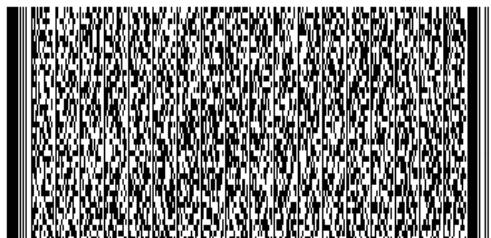
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Mayo 2019 HAS 1011103199	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	153	UND	\$5.000	0%	\$765.000
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	4901684911/1	2019-05-24		ORDEN DE COMPRA 4901684911/1
802	147	2019-05-24		NOTA DE PEDIDO 147



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.373.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$260.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.633.870</b>

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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 2211

S.I.I. - santiago oriente

RUT: 96529310-8

FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2019

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

Atención a: .

Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL

Fecha Vencimiento: 23-06-2019

Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO

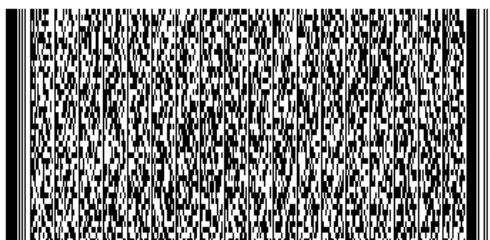
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente Mes de Mayo 2019 HAS 1011103199	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	153	UND	\$5.000	0%	\$765.000
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	4901684911/1	2019-05-24		ORDEN DE COMPRA 4901684911/1
802	147	2019-05-24		NOTA DE PEDIDO 147



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	\$1.373.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$260.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.633.870</b>

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL