

**DESCENCE SA**

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

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2277**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 76726550-6**

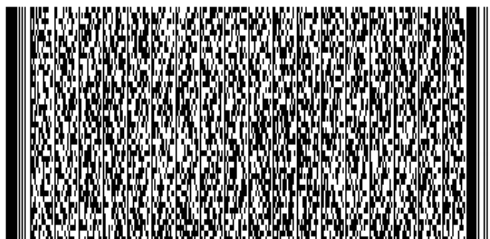
**FECHA DE EMISIÓN : 11-06-2019**

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: 11-07-2019  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Junio 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$69.615</b>

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.DESCECE.CL

**R.U.T.: 76.029.812-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2277**

S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 76726550-6**

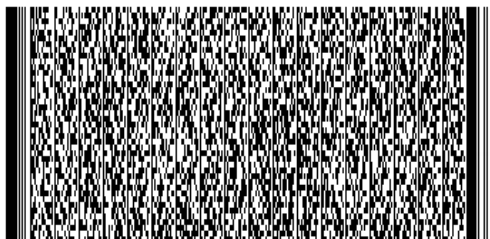
**FECHA DE EMISIÓN : 11-06-2019**

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: 11-07-2019  
Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10038	Servicios Aromatización Correspondiente Mes Junio 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$69.615</b>

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