

**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 2663**

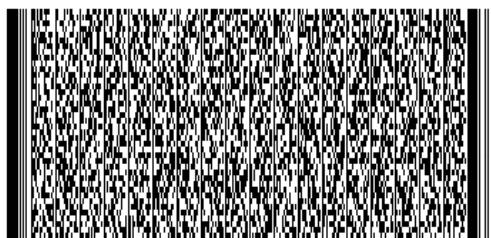
S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 96529310-8****FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2019**

Señor(es): CMPC TISSUE S A	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: .	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-11-2019
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente a Octubre 2019 HAS 1011747928	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	163	UND	\$5.000	0%	\$815.000
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	4901747079/1	2019-10-29		ORDEN DE COMPRA 4901747079/1



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.423.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$270.370
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.693.370</b>

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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 2663**

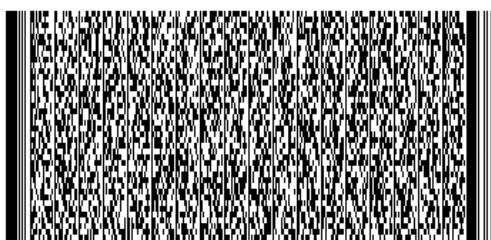
S.I.I. - santiago oriente

**RUT: 96529310-8****FECHA DE EMISIÓN : 29-10-2019**

Señor(es): CMPC TISSUE S A	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: .	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-11-2019
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins Correspondiente a Octubre 2019 HAS 1011747928	55	UND	\$8.000	0%	\$440.000
10038	Servicios Aromatización	163	UND	\$5.000	0%	\$815.000
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	4901747079/1	2019-10-29		ORDEN DE COMPRA 4901747079/1



**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	\$1.423.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$270.370
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.693.370</b>

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS