

**HECTOR ANDRES MORAN MORAN E.I.R.L.**

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
PRESTADOS POR EMPRESAS
SAN PIO X 2445 DEPTO. 610 EDIFICIO CONEXION
COMUNA: PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO
232451701
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WWW.ANDRESMORAN.CL

R.U.T.: 76.341.784-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 1835

S.I.I. - Providencia

RUT: 76713633-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2020

Señor(es): BEAUTY BRAZIL SPA

Atención a: IBSEN FARIAS

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Dirección: CAMINO RINCONADA 1771 LOS NOGALES - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones: AU1403976

Telefono: 569-76198318

Vendedor: BARBARA JARA

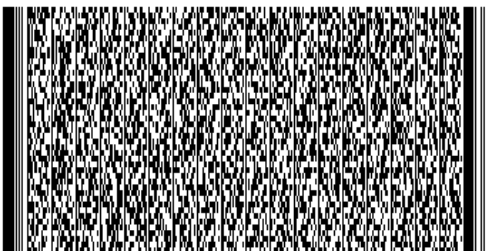
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 22-06-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU1403976, 22 Junio 2020	1	UND	\$189.447,0	0%	\$189.447

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	135	2020-06-22		NOTA DE PEDIDO 135



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

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$189.447
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$189.447

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**HECTOR ANDRES MORAN MORAN E.I.R.L.**

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
PRESTADOS POR EMPRESAS
SAN PIO X 2445 DEPTO. 610 EDIFICIO CONEXION
COMUNA: PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO
232451701
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WWW.ANDRESMORAN.CL

R.U.T.: 76.341.784-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 1835

S.I.I. - Providencia

RUT: 76713633-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2020

Señor(es): BEAUTY BRAZIL SPA

Atención a: IBSEN FARIAS

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Dirección: CAMINO RINCONADA 1771 LOS NOGALES - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones: AU1403976

Telefono: 569-76198318

Vendedor: BARBARA JARA

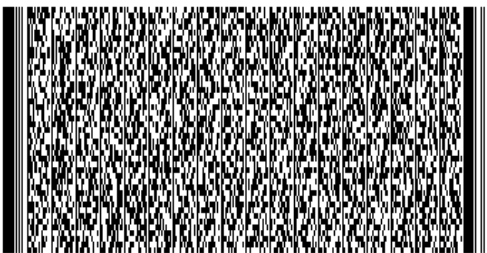
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 22-06-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU1403976, 22 Junio 2020	1	UND	\$189.447,0	0%	\$189.447

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	135	2020-06-22		NOTA DE PEDIDO 135



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

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	\$0
NETO EXENTO	\$189.447
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$189.447

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL