



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

Nº 1838

S.I.I. - Providencia

RUT: 77036204-0

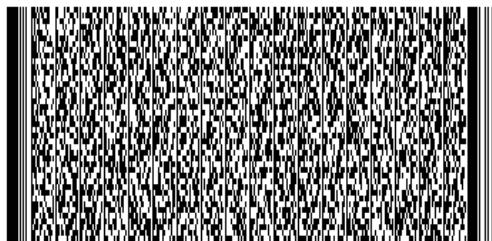
FECHA DE EMISIÓN : 24-06-2020

Señor(es): BYV GROUP SPA  
Atención a: ALEX CRSTIAN ARANEDA CLARO Telefono: 569-78897038  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU  
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 1007 - SAN MIGUEL - SANTIAGO  
Observaciones: AU1405953

Vendedor: BARBARA JARA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 24-06-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AuD Ref; AU1405953, 24 Junio 2020	1	UND	\$189.434,00	0%	\$189.434

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	138	2020-06-24		NOTA DE PEDIDO 138



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$189.434
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$189.434</b>

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

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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**

**Nº 1838**

S.I.I. - Providencia

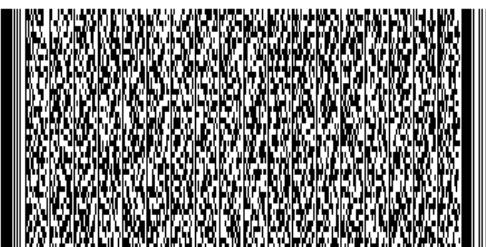
**RUT: 77036204-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-06-2020**

Señor(es): BYV GROUP SPA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: ALEX CRSTIAN ARANEDA CLARO	Telefono: 569-78897038
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 1007 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: AU1405953	Fecha Vencimiento: 24-06-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU1405953, 24 Junio 2020	1	UND	\$189.434,0	0%	\$189.434

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	138	2020-06-24		NOTA DE PEDIDO 138



<b>CEDIBLE</b>	
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	\$189.434
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$189.434</b>

**SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)