

**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 1960**

S.I.I. - Providencia

**RUT: 76713633-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2020**

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: AU1454034

Telefono: 569-76198318

Vendedor: BARBARA JARA

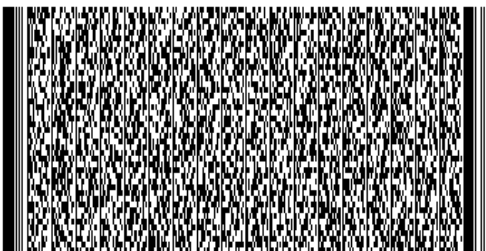
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 14-09-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1454034, 14 Septiembre 2020	1	UND	\$189.371,0	0%	\$189.371

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	257	2020-09-14		NOTA DE PEDIDO 257



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

**SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$189.371
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$189.371</b>

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**  
**Nº 1960**

**S.I.I. - Providencia**

**RUT: 76713633-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2020**

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: AU1454034

Telefono: 569-76198318

Vendedor: BARBARA JARA

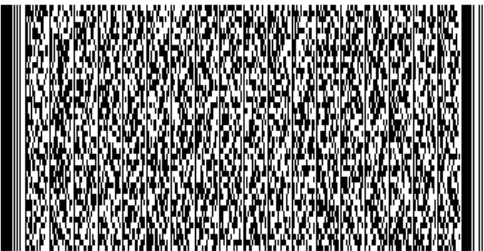
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 14-09-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1454034, 14 Septiembre 2020	1	UND	\$189.371,0	0%	\$189.371

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	257	2020-09-14		NOTA DE PEDIDO 257



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	\$189.371
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$189.371</b>

**SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL