

**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 2176**

S.I.I. - Providencia

**RUT: 76428086-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-02-2021**

Señor(es): COMERCIAL SOUTH EAST LIMITADA

Atención a: SVETLANA DENISOVA

Telefono: 569-90842396

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Dirección: SAN JOSE DE LA SIERRA 93 308 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: D1537819

Vendedor: PAMELA AGUILAR

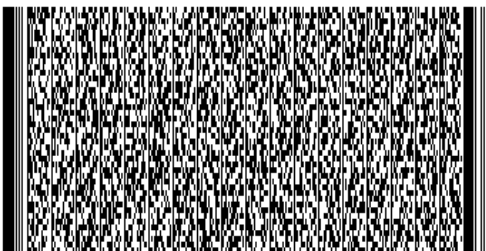
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 03-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref; D1537819, 03 Febrero 2021	1	UND	\$43.698	0%	\$43.698

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	440	2021-02-03		NOTA DE PEDIDO 440



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

**SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$43.698
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$43.698</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 2176**

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

**RUT: 76428086-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-02-2021**

Señor(es): COMERCIAL SOUTH EAST LIMITADA

Atención a: SVETLANA DENISOVA

Telefono: 569-90842396

Vendedor: PAMELA AGUILAR

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Condiciones de Pago: CONTADO

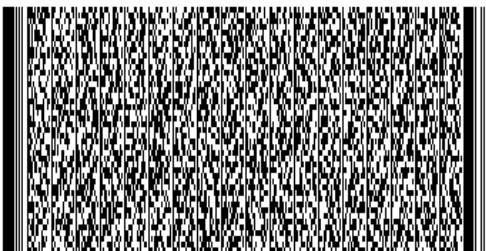
Dirección: SAN JOSE DE LA SIERRA 93 308 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 03-02-2021

Observaciones: D1537819

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref; D1537819, 03 Febrero 2021	1	UND	\$43.698	0%	\$43.698

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	440	2021-02-03		NOTA DE PEDIDO 440



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	\$43.698
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$43.698</b>

**SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL