

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

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

R.U.T.: 76.341.784-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
Nº 2224

S.I.I. - Providencia

RUT: 76428086-5

FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021

Señor(es): COMERCIAL SOUTH EAST LIMITADA

Atención a: SVETLANA DENISOVA

Telefono: 569-90842396

Vendedor: KELLY ROJAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Condiciones de Pago: CONTADO

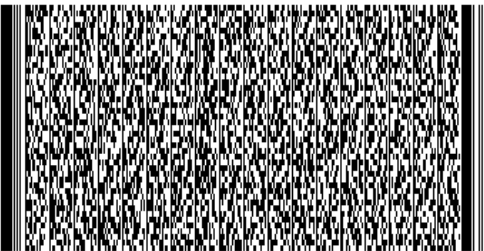
Dirección: SAN JOSE DE LA SIERRA 93 308 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-03-2021

Observaciones: AU1555809

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref.: AU1555809 del 02.03.2021	1	UND	\$193.393,0	0%	\$193.393

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	477	2021-03-09		NOTA DE PEDIDO 477



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

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$193.393
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$193.393

QUIMICO FARMACEUTICO HECTOR ANDRES
MORAN MORAN E.I.R.L.

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

R.U.T.: 76.341.784-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
Nº 2224

S.I.I. - Providencia

RUT: 76428086-5

FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021

Señor(es): COMERCIAL SOUTH EAST LIMITADA

Atención a: SVETLANA DENISOVA

Telefono: 569-90842396

Vendedor: KELLY ROJAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Condiciones de Pago: CONTADO

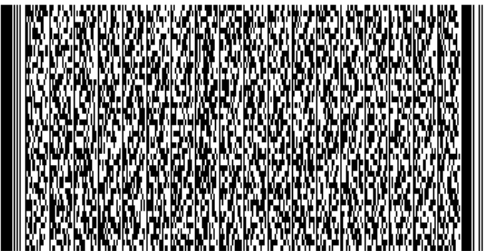
Dirección: SAN JOSE DE LA SIERRA 93 308 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-03-2021

Observaciones: AU1555809

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref.: AU1555809 del 02.03.2021	1	UND	\$193.393,0	0%	\$193.393

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	477	2021-03-09		NOTA DE PEDIDO 477



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	\$193.393
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$193.393

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

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL