



**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 2254

S.I.I. - Providencia

RUT: 76713633-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-03-2021

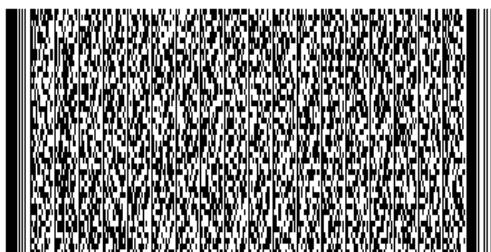
Señor(es): BEAUTY BRAZIL SPA	Vendedor: KELLY ROJAS
Atención a: IBSEN FARIAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CAMINO RINCONADA 1771 LOS NOGALES - MAIPÚ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-03-2021
Observaciones: AU1572774	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AuD Ref: AU1572774, 29 Marzo 2021	1	UND	\$193.980,0	0%	\$193.980



DEPROBETA
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	531	2021-03-29		NOTA DE PEDIDO 531



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$193.980
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$193.980

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

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



**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 2254

S.I.I. - Providencia

RUT: 76713633-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-03-2021

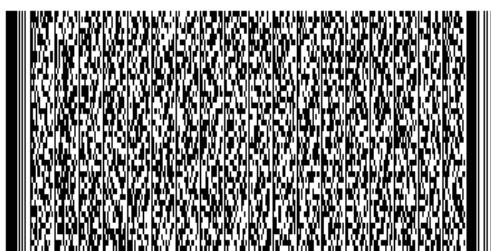
Señor(es): BEAUTY BRAZIL SPA	Vendedor: KELLY ROJAS
Atención a: IBSEN FARIAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CAMINO RINCONADA 1771 LOS NOGALES - MAIPÚ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-03-2021
Observaciones: AU1572774	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AuD Ref: AU1572774, 29 Marzo 2021	1	UND	\$193.980,0	0%	\$193.980



DEPROBETA
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	531	2021-03-29		NOTA DE PEDIDO 531



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	\$193.980
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$193.980

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS