



**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 2358**

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

**RUT: 76543743-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2021**

Señor(es): DD COSMETICS SPA

Atención a: SEBASTIAN CALATAYUD

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Dirección: ABRAHAM ATALA 1097 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Observaciones: AU1617143

Telefono: 569-76486124

Vendedor: BARBARA JARA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

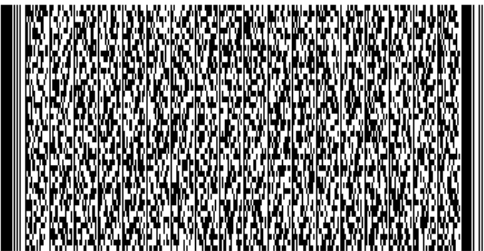
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 07-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1617143, 07 Junio 2021	1	UND	\$195.624,0	0%	\$195.624



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	614	2021-06-07		NOTA DE PEDIDO 614



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

**SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$195.624
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$195.624</b>

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2358**

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

**RUT: 76543743-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-06-2021**

Señor(es): DD COSMETICS SPA

Atención a: SEBASTIAN CALATAYUD

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Dirección: ABRAHAM ATALA 1097 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Observaciones: AU1617143

Telefono: 569-76486124

Vendedor: BARBARA JARA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

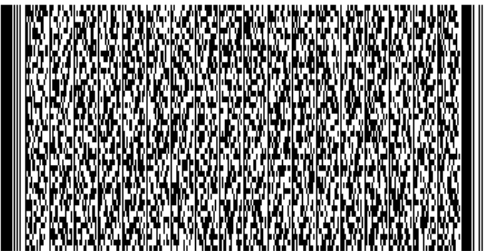
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 07-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1617143, 07 Junio 2021	1	UND	\$195.624,0	0%	\$195.624



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	614	2021-06-07		NOTA DE PEDIDO 614



**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	\$195.624
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$195.624</b>

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

**SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL