



**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 OFICINA 610  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
+224365741 +962027064  
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL  
WWW.DEPROBETA.CL

**R.U.T.: 76.341.784-0**  
**FACTURA NO AFECTA O**  
**EXENTA ELECTRÓNICA**  
**Nº 3515**

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

**RUT: 77256141-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2023**

Señor(es): COMERCIAL BLUE SKY BEAUTY S.P.A.

Atención a: FREDERIK KLEMMENSEN

Telefono: 56992574024

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COSMETICOS

Dirección: DARDINAC 08 OFICINA 02 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: EFECTIVO

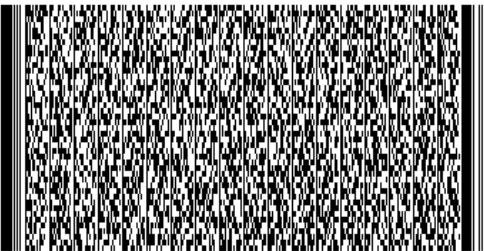
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 30-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU2100734, 30 Agosto 2023	1	UND	\$238.429,0	0%	\$238.429



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$238.429
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$238.429</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 OFICINA 610  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
+224365741 +962027064  
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL  
WWW.DEPROBETA.CL

**R.U.T.: 76.341.784-0**  
**FACTURA NO AFECTA O**  
**EXENTA ELECTRÓNICA**  
**Nº 3515**

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

**RUT: 77256141-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2023**

Señor(es): COMERCIAL BLUE SKY BEAUTY S.P.A.

Atención a: FREDERIK KLEMMENSEN

Telefono: 56992574024

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COSMETICOS

Dirección: DARDINAC 08 OFICINA 02 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: EFECTIVO

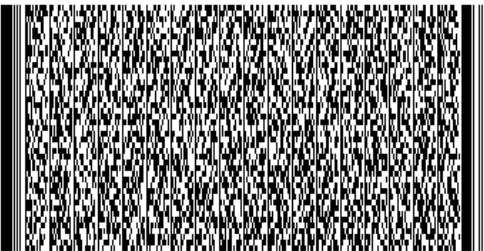
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 30-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU2100734, 30 Agosto 2023	1	UND	\$238.429,0	0%	\$238.429



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$238.429
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$238.429</b>

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

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL