



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 1952

S.I.I. - Providencia

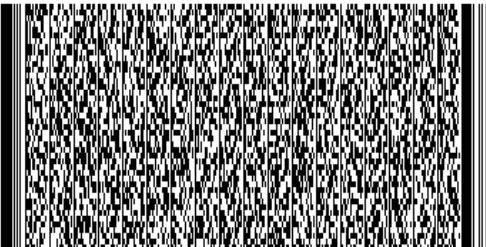
RUT: 76053895-7

FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2020

Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA	Vendedor: PAMELA AGUILAR	
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA	Telefono: 7584570	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-09-2020	
Observaciones: D1451038, D1451188, D1451236, RC1437708		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref; D1451038,D1451188,D1451236, 08 Septiembre 2020	3	UND	\$110.444	0%	\$331.332
10010	Servicios REGISTROS COSM. Reef; RC1437708, 08 Septiembre 2020	1	UND	\$229.495	0%	\$229.495

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	251	2020-09-08		NOTA DE PEDIDO 251



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$560.827
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$560.827

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

SON: QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

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

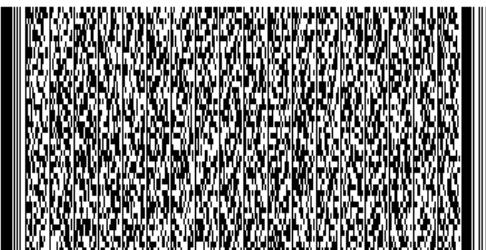
OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
PRESTADOS POR EMPRESAS
SAN PIO X 2445 DEPTO. 610 EDIFICIO CONEXION
COMUNA: PROVIDENCIA - CIUDAD: SANTIAGO
232451701
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WWW.ANDRESMORAN.CL

R.U.T.: 76.341.784-0**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA****Nº 1952****S.I.I. - Providencia****RUT: 76053895-7****FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2020**

Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA	Vendedor: PAMELA AGUILAR	
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA	Telefono: 7584570	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-09-2020	
Observaciones: D1451038, D1451188, D1451236, RC1437708		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref; D1451038,D1451188,D1451236, 08 Septiembre 2020	3	UND	\$110.444	0%	\$331.332
10010	Servicios REGISTROS COSM. Reef; RC1437708, 08 Septiembre 2020	1	UND	\$229.495	0%	\$229.495

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	251	2020-09-08		NOTA DE PEDIDO 251



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	\$560.827
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$560.827

SON: QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS