

**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**

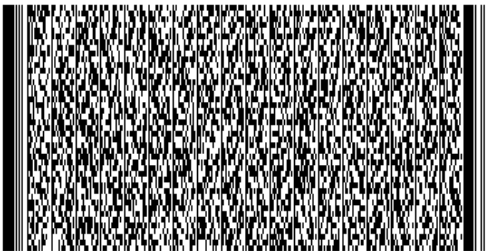
**FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2020**

Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA  
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA      Telefono: 7584570  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU  
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO  
Observaciones: D1451038, D1451188, D1451236, RC1437708

Vendedor: PAMELA AGUILAR  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 08-09-2020

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



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$560.827
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$560.827</b>

**SON: QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS**

**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**

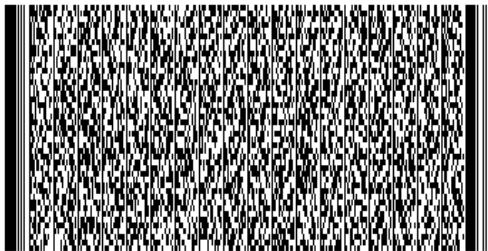
**FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2020**

Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA  
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA Telefono: 7584570  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU  
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO  
Observaciones: D1451038, D1451188, D1451236, RC1437708

Vendedor: PAMELA AGUILAR  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 08-09-2020

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



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

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$560.827</b>

**SON: QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL