

**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 2015**

S.I.I. - Providencia

**RUT: 76053895-7**

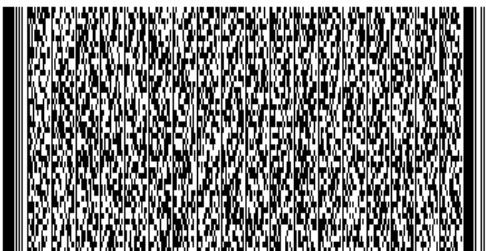
**FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2020**

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: D1476348

Vendedor: PAMELA AGUILAR  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 20-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref; D1476348, 21 Octubre 2020	1	UND	\$110.815	0%	\$110.815

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	306	2020-10-21		NOTA DE PEDIDO 306



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

**SON: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$110.815
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$110.815</b>

**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 2015**

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

**RUT: 76053895-7**

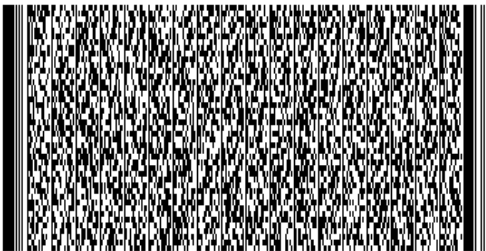
**FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2020**

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: D1476348

Vendedor: PAMELA AGUILAR  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 20-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref; D1476348, 21 Octubre 2020	1	UND	\$110.815	0%	\$110.815

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	306	2020-10-21		NOTA DE PEDIDO 306



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	\$110.815
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$110.815</b>

**SON: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL