

**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 2071**

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

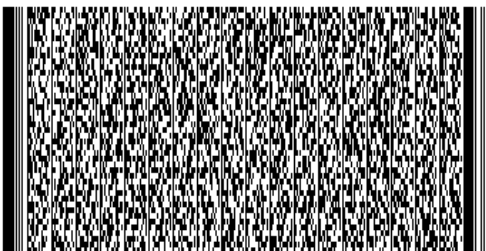
**RUT: 77893570-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2020**

Señor(es): HORUS P	Vendedor: PAMELA AGUILAR
Atención a: DANIEL ELBELMAN ACUÑA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CARRETERAGRAL.SAN MARTIN 6000 207 - COLINA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 23-11-2020
Observaciones: N1494578	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10011	SERVICIOS RENOVACION Ref; Renovación N1494578, HORUS CREMA CORPORAL, 23 Noviembre 2020	1	UND	\$173.898,0	0%	\$173.898

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	336	2020-11-23		NOTA DE PEDIDO 336



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

**SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$173.898
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$173.898</b>

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2071**

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

**RUT: 77893570-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2020**

Señor(es): HORUS P

Atención a: DANIEL ELBELMAN ACUÑA

Telefono: 569-94384387

Vendedor: PAMELA AGUILAR

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Condiciones de Pago: CONTADO

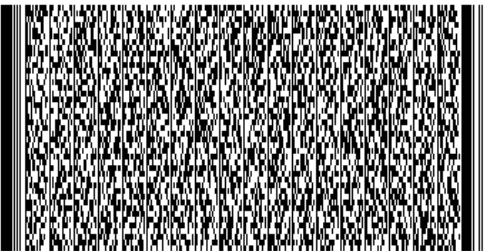
Dirección: CARRETERAGRAL.SAN MARTIN 6000 207 - COLINA - CHACABUCO

Fecha Vencimiento: 23-11-2020

Observaciones: N1494578

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10011	SERVICIOS RENOVACION Ref; Renovación N1494578, HORUS CREMA CORPORAL, 23 Noviembre 2020	1	UND	\$173.898,0	0%	\$173.898

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	336	2020-11-23		NOTA DE PEDIDO 336



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	\$173.898
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$173.898</b>

**SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL