



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 2152

S.I.I. - Providencia

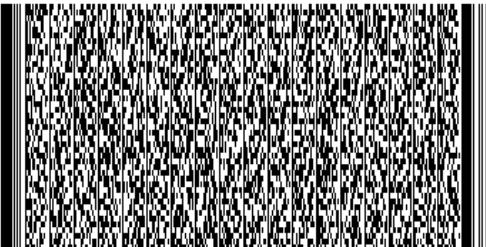
RUT: 76053895-7

FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2021

Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA	Vendedor: KELLY ROJAS
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA	Telefono: 7584570
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones: AU1525578, AU1525965	Fecha Vencimiento: 12-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU1525578,AU1525965, 13 Enero 2021	2	UND	\$87.219,0	0%	\$174.438

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	419	2021-01-13		NOTA DE PEDIDO 419



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$174.438
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$174.438

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

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 2152

S.I.I. - Providencia

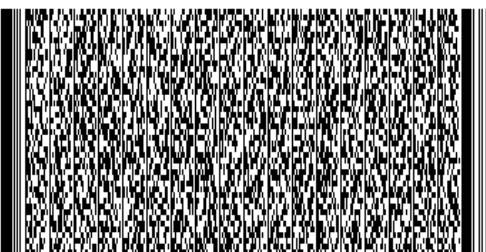
RUT: 76053895-7

FECHA DE EMISIÓN : 13-01-2021

Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA	Vendedor: KELLY ROJAS
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA	Telefono: 7584570
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones: AU1525578, AU1525965	Fecha Vencimiento: 12-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU1525578,AU1525965, 13 Enero 2021	2	UND	\$87.219,0	0%	\$174.438

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	419	2021-01-13		NOTA DE PEDIDO 419



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	\$174.438
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$174.438

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS