

**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 2163**

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

**RUT: 77256141-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2021**

Señor(es): COMERCIAL BLUE SKY BEAUTY S.P.A.

Atención a: FREDERIK KLEMMENSEN

Telefono: 56992574024

Vendedor: PAMELA AGUILAR

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COSMETICOS

Condiciones de Pago: CONTADO

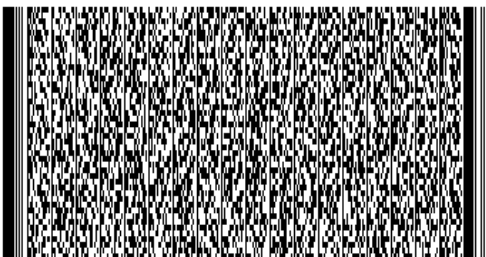
Dirección: DARDINAC 08 OFICINA 02 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-01-2021

Observaciones: D1525623, D1525702, D1534150, D1525397, D1525442, D1525549, D1525203, D1525273, D1525297

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref: D1525623,D1525702,D1534150,D1525397,D1525442,D1525549,D1525203,D1525273,D1525297, 27 Enero 2021	9	UND	\$43.669	0%	\$393.021

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	430	2021-01-27		NOTA DE PEDIDO 430



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

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTIUNO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$393.021
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$393.021</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 2163**

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

**RUT: 77256141-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2021**

Señor(es): COMERCIAL BLUE SKY BEAUTY S.P.A.

Atención a: FREDERIK KLEMMENSEN

Telefono: 56992574024

Vendedor: PAMELA AGUILAR

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COSMETICOS

Condiciones de Pago: CONTADO

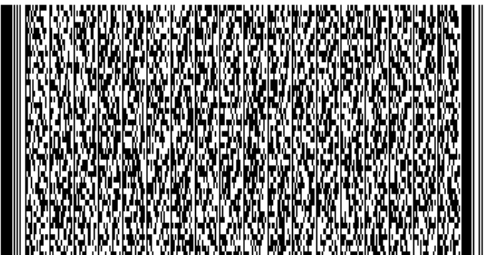
Dirección: DARDINAC 08 OFICINA 02 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-01-2021

Observaciones: D1525623, D1525702, D1534150, D1525397, D1525442, D1525549, D1525203, D1525273, D1525297

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref: D1525623,D1525702,D1534150,D1525397,D1525442,D1525549,D1525203,D1525273,D1525297, 27 Enero 2021	9	UND	\$43.669	0%	\$393.021

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	430	2021-01-27		NOTA DE PEDIDO 430



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	\$393.021
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$393.021</b>

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTIUNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL