

QUIMICO FARMACEUTICO HECTOR ANDRES
MORAN MORAN E.I.R.L.

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
PRESTADOS POR EMPRESAS
SAN PIO X 2445 OF. 610 EDIFICIO CONEXION
COMUNA: PROVIDENCIA - CIUDAD: SANTIAGO
232451701
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WWW.DEPROBETA.CL

R.U.T.: 76.341.784-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 2229

S.I.I. - Providencia

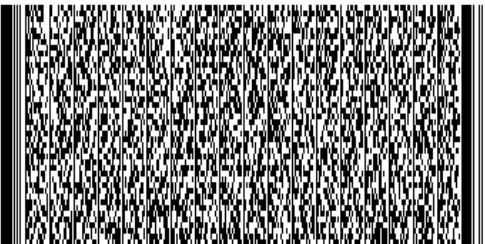
RUT: 77893570-8

FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021

Señor(es): HORUS P	Vendedor: BARBARA JARA
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: 09-03-2021
Observaciones: AU1556652	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref.: AU1556652 del 09.03.2021	1	UND	\$193.730,0	30%	\$135.611

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	490	2021-03-09		NOTA DE PEDIDO 490



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$135.611
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$135.611

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

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

QUIMICO FARMACEUTICO HECTOR ANDRES
MORAN MORAN E.I.R.L.

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
PRESTADOS POR EMPRESAS
SAN PIO X 2445 OF. 610 EDIFICIO CONEXION
COMUNA: PROVIDENCIA - CIUDAD: SANTIAGO
232451701
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WWW.DEPROBETA.CL

R.U.T.: 76.341.784-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 2229

S.I.I. - Providencia

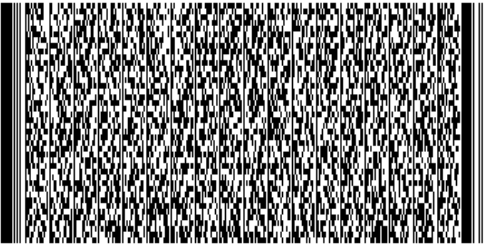
RUT: 77893570-8

FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021

Señor(es): HORUS P	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: DANIEL ELBELMAN ACUÑA	Telefono: 569-94384387
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: CARRETERAGRAL.SAN MARTIN 6000 207 - COLINA - CHACABUCO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: AU1556652	Fecha Vencimiento: 09-03-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref.: AU1556652 del 09.03.2021	1	UND	\$193.730,0	30%	\$135.611

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	490	2021-03-09		NOTA DE PEDIDO 490



TIMBRE ELECTRONICO 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	\$135.611
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$135.611

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL