



**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
Nº 2277

S.I.I. - Providencia

RUT: 76236592-8

FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2021

Señor(es): COSME CHILE SA
Atención a: JULIO CÉSAR GONZÁLEZ MORALES
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PERFU
Dirección: LOS INDUSTRIALES 2853 - MACUL - SANTIAGO
Observaciones: N1580449

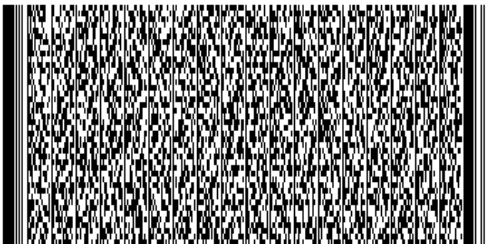
Telefono: 2949103

Vendedor: PAMELA AGUILAR
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 09-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10011	servicios RENOVACION Ref; N1580449, 09 Abril 2021	1	UND	\$132.353,0	0%	\$132.353



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	549	2021-04-09		NOTA DE PEDIDO 549



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$132.353
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$132.353

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

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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
Nº 2277

S.I.I. - Providencia

RUT: 76236592-8

FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2021

Señor(es): COSME CHILE SA
Atención a: JULIO CÉSAR GONZÁLEZ MORALES
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PERFU
Dirección: LOS INDUSTRIALES 2853 - MACUL - SANTIAGO
Observaciones: N1580449

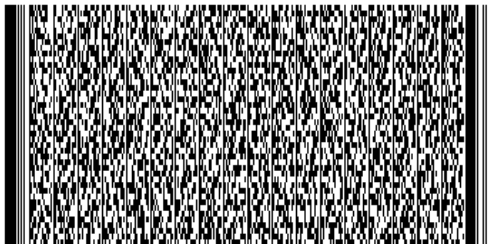
Telefono: 2949103

Vendedor: PAMELA AGUILAR
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 09-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10011	servicios RENOVACION Ref; N1580449, 09 Abril 2021	1	UND	\$132.353,0	0%	\$132.353



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	549	2021-04-09		NOTA DE PEDIDO 549



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	\$132.353
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$132.353

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

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL