



**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° 2372

S.I.I. - Providencia

RUT: 76053895-7

FECHA DE EMISIÓN : 17-06-2021

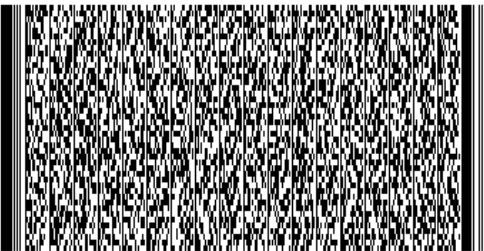
Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA Telefono: 7584570
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: KELLY ROJAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 17-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10011	Servicios RENOVACION Ref; N1624547, 17 Junio 2021	1	UND	\$148.356,0	0%	\$148.356



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$148.356
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$148.356

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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° 2372

S.I.I. - Providencia

RUT: 76053895-7

FECHA DE EMISIÓN : 17-06-2021

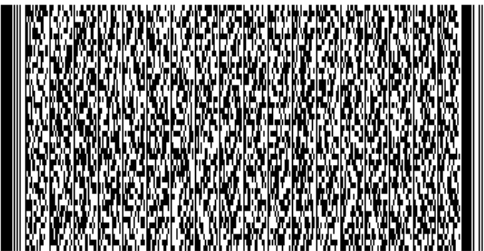
Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA Telefono: 7584570
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: KELLY ROJAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 17-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10011	Servicios RENOVACION Ref; N1624547, 17 Junio 2021	1	UND	\$148.356,0	0%	\$148.356



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$148.356
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$148.356

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

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL