



**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 2271

S.I.I. - Providencia

RUT: 76053895-7

FECHA DE EMISIÓN : 08-04-2021

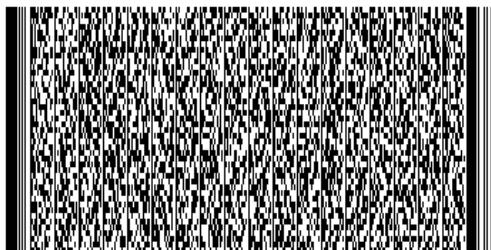
Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA	Vendedor: KELLY ROJAS	
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA	Telefono: 7584570	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: 30 DIAS	
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-05-2021	
Observaciones: AU1580277		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU1580277, 08 Abril 2021	1	UND	\$88.230,0	0%	\$88.230



DEPROBETA
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	551	2021-04-08		NOTA DE PEDIDO 551



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$88.230
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$88.230

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

SON: OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 2271

S.I.I. - Providencia

RUT: 76053895-7

FECHA DE EMISIÓN : 08-04-2021

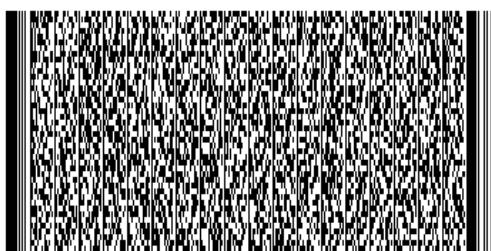
Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA	Vendedor: KELLY ROJAS
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA	Telefono: 7584570
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones: AU1580277	Fecha Vencimiento: 08-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1580277, 08 Abril 2021	1	UND	\$88.230,0	0%	\$88.230



DEPROBETA
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	551	2021-04-08		NOTA DE PEDIDO 551



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	\$88.230
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$88.230

SON: OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS