



**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 2301**

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

**RUT: 76772189-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-04-2021**

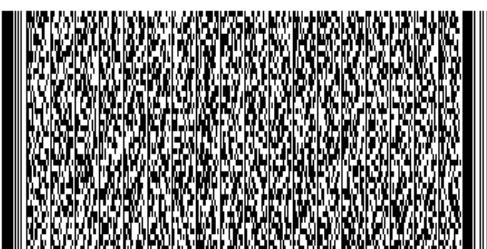
Señor(es): IMP. Y EXP. GALILEA LTDA. Vendedor: BARBARA JARA  
Atención a: PATRICIO RETAMAL Teléfono: 56 9 5460 6145 Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU Condiciones de Pago: CONTADO  
Dirección: JAVIERA CARRERA 7353 LOMAS COLORADAS - SAN PEDRO DE LA PAZ - CONCEPCIÓN Vencimiento: 28-04-2021  
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref; 2105154998/2108176859, 28 Abril 2021	1	UND	\$132.688,0	0%	\$132.688



**DEPROBETA**  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$132.688
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$132.688</b>

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

**SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 2301**

S.I.I. - Providencia

**RUT: 76772189-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-04-2021**

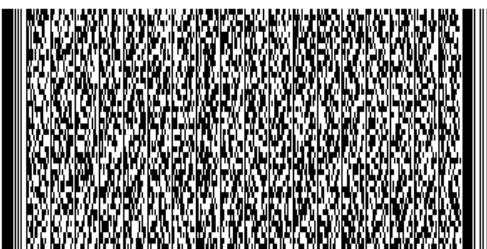
Señor(es): IMP. Y EXP. GALILEA LTDA. Vendedor: BARBARA JARA  
Atención a: PATRICIO RETAMAL Telefono: 56 9 5460 6145 Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU Condiciones de Pago: CONTADO  
Dirección: JAVIERA CARRERA 7353 LOMAS COLORADAS - SAN PEDRO DE LA PAZ - CONCEPCIÓN Vencimiento: 28-04-2021  
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AuDy Ref: 2105154998/2108176859, 28 Abril 2021	1	UND	\$132.688,0	0%	\$132.688



**DEPROBETA**  
GROUP

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	\$132.688
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$132.688</b>

**SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL