



**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 2376**

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

**RUT: 77162258-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2021**

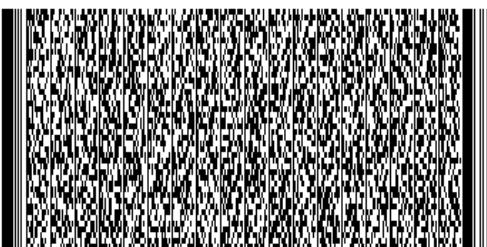
Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL ELEHEN LIMITADA Atención a: ELENA DEL PILAR PAVEZFERNÁNDEZ,F Giro: IMP EXP COMPRA VENTA DISTR Y EN GENERAL Dirección: AVENIDA VÑA DEL MAR N 2290 LOCAL 11 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO Observaciones:	Vendedor: VENDEDOR GENERICO Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: CONTADO Fecha Vencimiento: 22-06-2021
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1627424, 22 Junio 2021	1	UND	\$121.713,0	0%	\$121.713



**DEPROBETA**  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$121.713
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$121.713</b>

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

**SON: CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE 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 2376**

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

**RUT: 77162258-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2021**

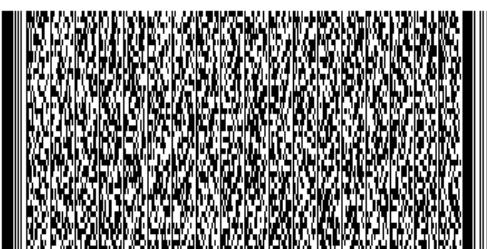
Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL ELEHEN LIMITADA Atención a: ELENA DEL PILAR PAVEZFERNÁNDEZ,F Giro: IMP EXP COMPRA VENTA DISTR Y EN GENERAL Dirección: AVENIDA VÑA DEL MAR N 2290 LOCAL 11 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO Observaciones:	Vendedor: VENDEDOR GENERICO Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: CONTADO Fecha Vencimiento: 22-06-2021
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1627424, 22 Junio 2021	1	UND	\$121.713,0	0%	\$121.713



**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	\$121.713
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$121.713</b>

**SON: CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL