



**QUIMICO FARMACEUTICO HECTOR ANDRES  
MORAN MORAN E.I.R.L.**

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA  
PRESTADOS POR EMPRESAS  
ANTONIO VARAS 303, OFICINA 603-604.  
**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 2515**

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

**RUT: 76428086-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2021**

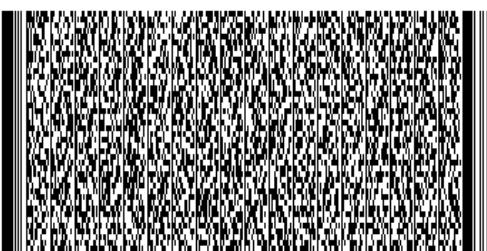
Señor(es): COMERCIAL SOUTH EAST LIMITADA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: SVETLANA DENISOVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SAN JOSE DE LA SIERRA 93 308 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-09-2021
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1681574, 16 Septiembre 2021	1	UND	\$90.097	0%	\$90.097
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1681483, 16 Septiembre 2021	1	UND	\$198.214,0	0%	\$198.214
10008	Servicios INSC. HBO Ref; D1664420, 16 Septiembre 2021	1	UND	\$45.049	0%	\$45.049



**DEPROBETA**  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$333.360
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$333.360</b>

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 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  
ANTONIO VARAS 303, OFICINA 603-604.  
**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 2515**

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

**RUT: 76428086-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2021**

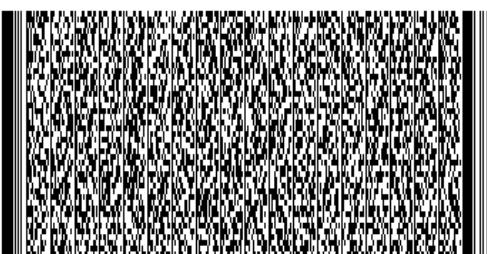
Señor(es): COMERCIAL SOUTH EAST LIMITADA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: SVETLANA DENISOVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SAN JOSE DE LA SIERRA 93 308 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-09-2021
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1681574, 16 Septiembre 2021	1	UND	\$90.097	0%	\$90.097
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1681483, 16 Septiembre 2021	1	UND	\$198.214,0	0%	\$198.214
10008	Servicios INSC. HBO Ref; D1664420, 16 Septiembre 2021	1	UND	\$45.049	0%	\$45.049



**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	\$333.360
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$333.360</b>

**SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL