



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 2678

S.I.I. - Providencia

RUT: 99546140-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2021

Señor(es): EMUELLE CHILE S.A.

Atención a: PEDRO GREZ ALEMPARTE

Giro: FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTE

Dirección: ROSARIO NORTE 555, OFICINA 809 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 222222222

Vendedor: BARBARA JARA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

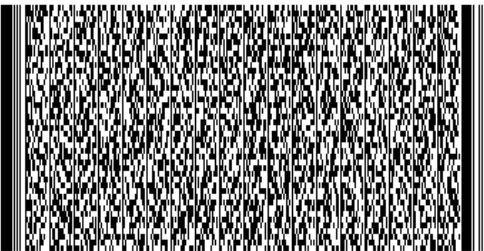
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 28-01-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; AU1748806, 29 Diciembre 2021	1	UND	\$109.985	0%	\$109.985



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$109.985
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$109.985

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
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 2678

S.I.I. - Providencia

RUT: 99546140-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2021

Señor(es): EMUELLE CHILE S.A.

Atención a: PEDRO GREZ ALEMPARTE

Giro: FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTE

Dirección: ROSARIO NORTE 555, OFICINA 809 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 222222222

Vendedor: BARBARA JARA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

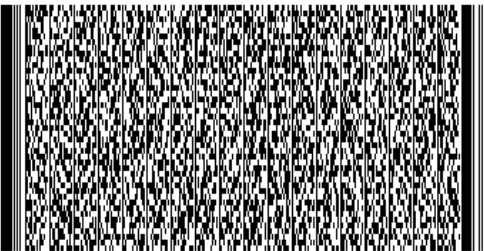
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 28-01-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; AU1748806, 29 Diciembre 2021	1	UND	\$109.985	0%	\$109.985



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	\$109.985
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$109.985

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

SON: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL