



**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
N° 2796

S.I.I. - Providencia

RUT: 10141135-4

FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2022

Señor(es): MARIANELA MIREYA PAREDES HUNTER

Atención a: MARIANELA MIREYA PAREDES HUNTER

Telefono: 569-42007463

Giro: VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN

Dirección: M RODRIGUEZ 1149 BENITO REBOLLEDO - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

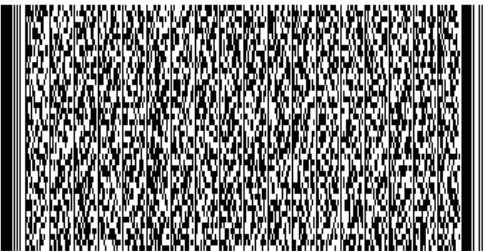
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 21-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1801994, 21 Marzo 2022	1	UND	\$126.788	0%	\$126.788



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 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$126.788
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$126.788

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
N° 2796

S.I.I. - Providencia

RUT: 10141135-4

FECHA DE EMISIÓN : 21-03-2022

Señor(es): MARIANELA MIREYA PAREDES HUNTER

Atención a: MARIANELA MIREYA PAREDES HUNTER

Telefono: 569-42007463

Giro: VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN

Dirección: M RODRIGUEZ 1149 BENITO REBOLLEDO - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

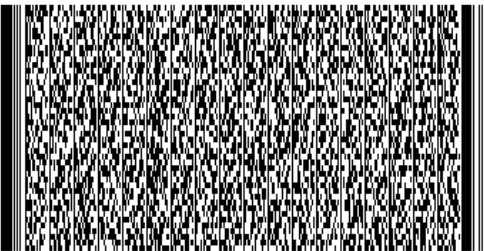
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 21-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1801994, 21 Marzo 2022	1	UND	\$126.788	0%	\$126.788



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	\$126.788
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$126.788

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

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL