



**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° 3223

S.I.I. - Providencia

RUT: 77415130-3

FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2023

Señor(es): ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LIMITADA

Atención a: STEFAN ANTONIO LANGER SAAVEDRA

Telefono: 569-5961900

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES

Dirección: JAVIERA CARRERA 115 LOTE O LOS LIBERTADOS - COLINA - CHACABUCO

Observaciones:

Vendedor: BARBARA JARA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

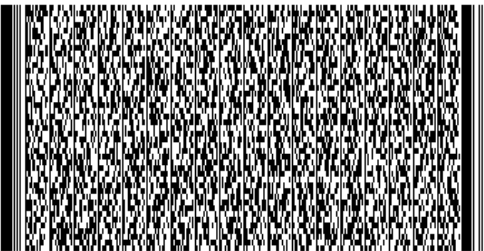
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 09-01-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref;CD1969844, 09 Enero 2023.	1	UND	\$105.638	0%	\$105.638



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 CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$105.638
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$105.638

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° 3223

S.I.I. - Providencia

RUT: 77415130-3

FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2023

Señor(es): ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LIMITADA

Atención a: STEFAN ANTONIO LANGER SAAVEDRA

Telefono: 569-5961900

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES

Dirección: JAVIERA CARRERA 115 LOTE0 LOS LIBERTADOS - COLINA - CHACABUCO

Observaciones:

Vendedor: BARBARA JARA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

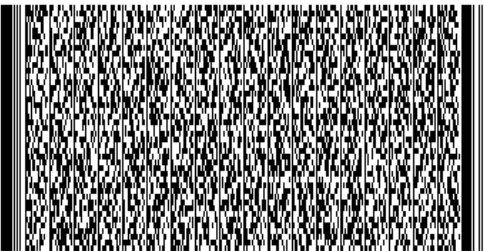
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 09-01-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref;CD1969844, 09 Enero 2023.	1	UND	\$105.638	0%	\$105.638



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	\$105.638
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$105.638

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

SON: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL