



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 3343

S.I.I. - Providencia

FECHA DE EMISIÓN : 14-04-2023

RUT: 76395806-K

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 14-04-2023

Señor(es): COMERCIALIZADORA PRAGA SPA  
Atención a: GENERICO  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU  
Dirección: SANTA ISABEL 1742 5 - LAMPA - CHACABUCO  
Observaciones:

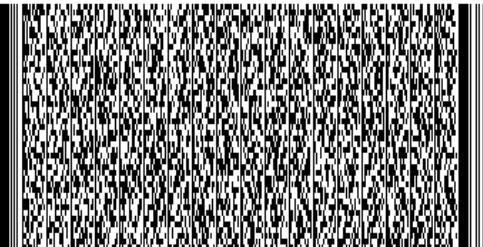
Telefono: 123

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10011	servicios RENOVACION Ref;N2020412,14 Abril 2023.	1	UND	\$178.150,0	0%	\$178.150



DEPROBETA  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$178.150
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$178.150</b>

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

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA 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 3343**

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

**RUT: 76395806-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-04-2023**

Señor(es): COMERCIALIZADORA PRAGA SPA

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Atención a: GENERICO

Telefono: 123

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SANTA ISABEL 1742 5 - LAMPA - CHACABUCO

Fecha Vencimiento: 14-04-2023

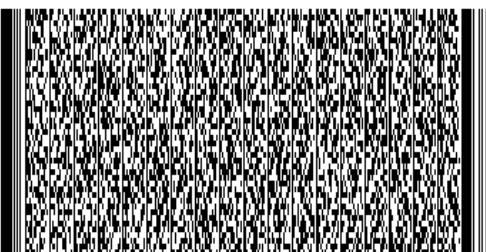
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10011	servicios RENOVACION Ref;N2020412,14 Abril 2023.	1	UND	\$178.150,0	0%	\$178.150



**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	\$178.150
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$178.150</b>

**SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)