



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° 3358

S.I.I. - Providencia

RUT: 76740830-7

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

Señor(es): IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INVER-TECHLIMITADA

Vendedor: BARBARA JARA

Atención a: ANA MARÍA MIRANDA GALLEGOS

Telefono: 6812308

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: HUERFANOS 2860 - SANTIAGO - SANTIAGO

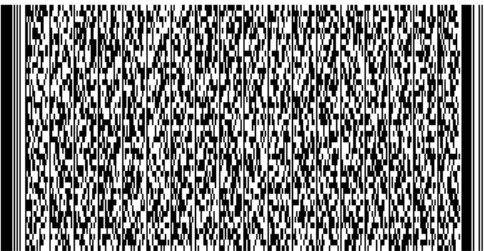
Fecha Vencimiento: 26-04-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD	1	UND	\$236.190,0	0%	\$236.190



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$236.190
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$236.190

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS

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° 3358

S.I.I. - Providencia

RUT: 76740830-7

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

Señor(es): IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INVER-TECHLIMITADA

Vendedor: BARBARA JARA

Atención a: ANA MARÍA MIRANDA GALLEGOS

Telefono: 6812308

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: HUERFANOS 2860 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 26-04-2023

Observaciones:

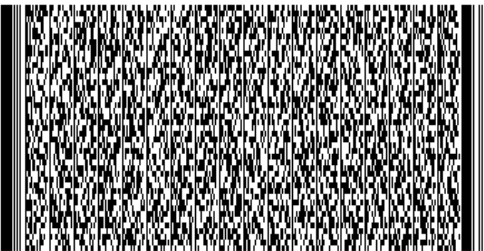
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD	1	UND	\$236.190,0	0%	\$236.190



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	\$236.190
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$236.190

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL