



**QUIMICO FARMACEUTICO HECTOR ANDRES  
MORAN MORAN E.I.R.L.**

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA  
PRESTADOS POR EMPRESAS  
SAN PIO X 2445 OFICINA 610  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
+224365741 +962027064  
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL  
WWW.DEPROBETA.CL

**R.U.T.: 76.341.784-0**

**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRÓNICA**

**Nº 3819**

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

**RUT: 76740830-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2024**

Señor(es): IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INVER-TECHLIMITADA  
Atención a: ANA MARÍA MIRANDA GALLEGOS Telefono: 6812308  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU  
Dirección: HUERFANOS 2860 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

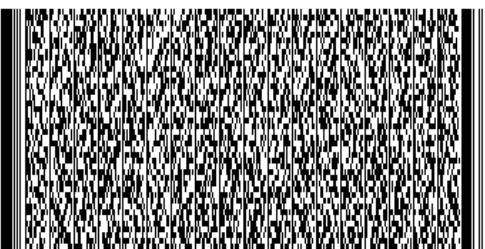
Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 07-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU2207350, 07 Marzo 2024	1	UND	\$243.663,0	0%	\$243.663



**DEPROBETA**  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$243.663
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$243.663</b>

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

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 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  
SAN PIO X 2445 OFICINA 610  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
+224365741 +962027064  
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL  
WWW.DEPROBETA.CL

**R.U.T.: 76.341.784-0**

**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRÓNICA**

**Nº 3819**

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

**RUT: 76740830-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2024**

Señor(es): IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INVER-TECHLIMITADA  
Atención a: ANA MARÍA MIRANDA GALLEGOS Telefono: 6812308  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU  
Dirección: HUERFANOS 2860 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

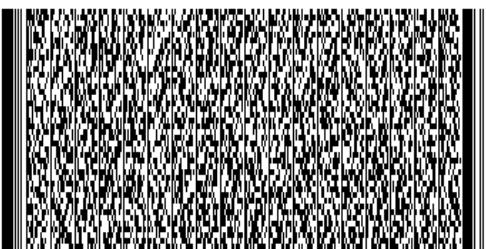
Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 07-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU2207350, 07 Marzo 2024	1	UND	\$243.663,0	0%	\$243.663



**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	\$243.663
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$243.663</b>

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS**