



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

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

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

**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRÓNICA**

**Nº 4012**

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

**RUT: 81419300-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2024**

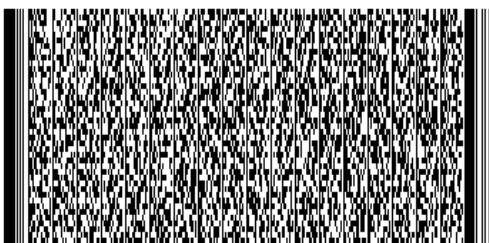
Señor(es): GOZO Y COMPAÑIA LIMITADA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: XIMENA OSORIO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES	Condiciones de Pago: 60 DIAS
Dirección: OBISPO ARTURO ESPINOZA C 2808 - MACUL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-09-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU2283978, 17 Julio 2024	1	UND	\$248.133,0	0%	\$248.133



**DEPROBETA**  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$248.133
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$248.133</b>

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

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS**

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



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

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

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

**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRÓNICA**

**Nº 4012**

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

**RUT: 81419300-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2024**

Señor(es): GOZO Y COMPAÑIA LIMITADA  
Atención a: XIMENA OSORIO  
Giro: FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES  
Dirección: OBISPO ARTURO ESPINOZA C 2808 - MACUL - SANTIAGO  
Observaciones:

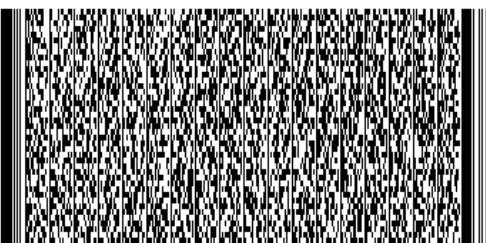
Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 60 DIAS  
Fecha Vencimiento: 15-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU2283978, 17 Julio 2024	1	UND	\$248.133,0	0%	\$248.133



**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	\$248.133
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$248.133</b>

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL