



**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 6150**

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

**RUT: 14749314-2**

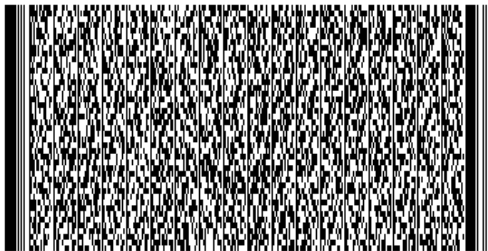
**FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2025**

Señor(es): DORIS ESTHER MARTINEZ SALAZAR	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Atención a: DORIS ESTHER MARTÍNEZ SALAZAR	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: JAVIERA CARRERA SUR 11 15 A - LA REINA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-04-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref.: AU2464529 del 29.04.2025	1	UND	\$117.226,0	0%	\$117.226



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$117.226
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$117.226</b>

**SON: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS**

**CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 6150

S.I.I. - Providencia

RUT: 14749314-2

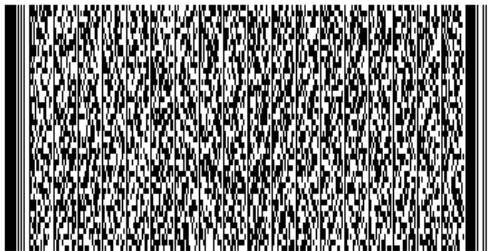
FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2025

Señor(es): DORIS ESTHER MARTINEZ SALAZAR	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Atención a: DORIS ESTHER MARTÍNEZ SALAZAR	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: JAVIERA CARRERA SUR 11 15 A - LA REINA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-04-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref.: AU2464529 del 29.04.2025	1	UND	\$117.226,0	0%	\$117.226



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	\$117.226
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$117.226</b>

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

SON: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL