



**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 OF. 610 EDIFICIO CONEXION
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 2353

S.I.I. - Providencia

RUT: 76543743-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2021

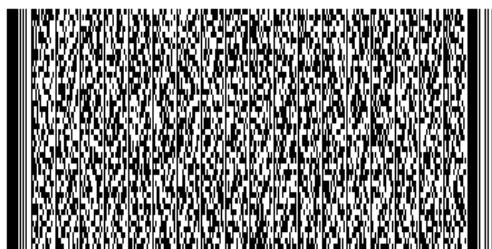
Señor(es): DD COSMETICS SPA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: SEBASTIAN CALATAYUD	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: ABRAHAM ATALA 1097 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 02-07-2021
Observaciones: AU16162679	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU16162679, 02 Junio 2021	1	UND	\$195.498,0	0%	\$195.498



DEPROBETA
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	609	2021-06-02		NOTA DE PEDIDO 609



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$195.498
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$195.498

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

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 OF. 610 EDIFIO CONEXION
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 2353

S.I.I. - Providencia

RUT: 76543743-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2021

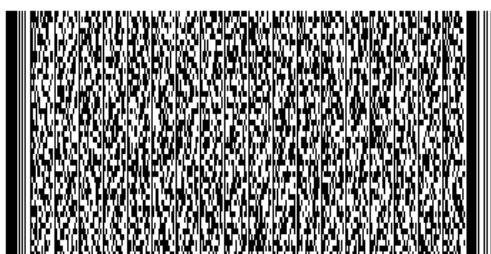
Señor(es): DD COSMETICS SPA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: SEBASTIAN CALATAYUD	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: ABRAHAM ATALA 1097 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 02-07-2021
Observaciones: AU16162679	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AuD Ref; AU16162679, 02 Junio 2021	1	UND	\$195.498,0	0%	\$195.498



DEPROBETA
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	609	2021-06-02		NOTA DE PEDIDO 609



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	\$195.498
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$195.498

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS