



**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 2382**

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

**RUT: 77213249-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2021**

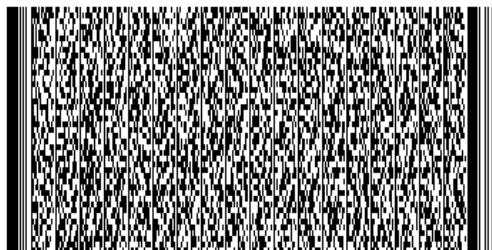
Señor(es): HAKARI COSMETICS SPA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: FABRICIO BAEZA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: RAMÓN SUBERCASEAUX 1.268, OF.1.007 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 25-07-2021
Observaciones: AU1631238	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1631238, 25 Junio 2021	1	UND	\$195.987,0	0%	\$195.987



**DEPROBETA**  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	633	2021-06-25		NOTA DE PEDIDO 633



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$195.987
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$195.987</b>

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

**SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 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 2382**

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

**RUT: 77213249-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2021**

Señor(es): HAKARI COSMETICS SPA  
Atención a: FABRICIO BAEZA Telefono: 56226564318  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU  
Dirección: RAMÓN SUBERCASEAUX 1.268, OF.1.007 - SAN MIGUEL - SANTIAGO  
Observaciones: AU1631238

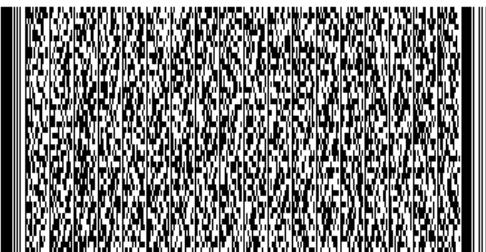
Vendedor: BARBARA JARA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 25-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1631238, 25 Junio 2021	1	UND	\$195.987,0	0%	\$195.987



**DEPROBETA**  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	633	2021-06-25		NOTA DE PEDIDO 633



**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	\$195.987
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$195.987</b>

**SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS**