



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

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA  
PRESTADOS POR EMPRESAS  
ANTONIO VARAS 303, OFICINA 603-604.  
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 2723**

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

**RUT: 76053895-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2022**

Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA  
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA Telefono: 7584570  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU  
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO  
Observaciones:

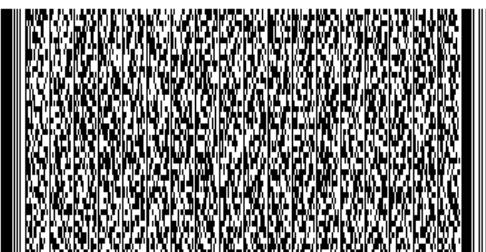
Vendedor: KELLY ROJAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 27-01-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU1766039,AU1766128, 27 Enero 2022	2	UND	\$93.542,00	0%	\$187.084



**DEPROBETA**  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$187.084
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$187.084</b>

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

**SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO 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  
ANTONIO VARAS 303, OFICINA 603-604.  
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 2723**

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

**RUT: 76053895-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2022**

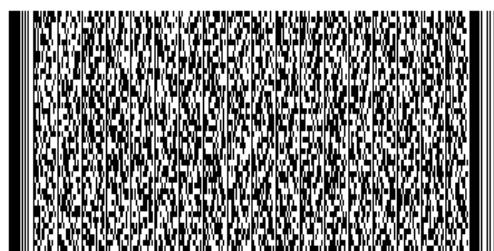
Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO Observaciones:	Vendedor: KELLY ROJAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: CONTADO Fecha Vencimiento: 27-01-2022
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1766039,AU1766128, 27 Enero 2022	2	UND	\$93.542,0	0%	\$187.084



**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	\$187.084
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$187.084</b>

**SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL