



**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 2900**

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

**RUT: 76890606-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2022**

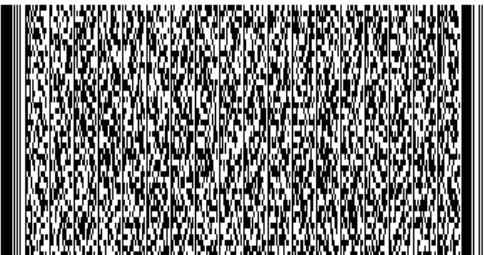
Señor(es): DISTRIBUIDORA JOSE DAVID GRANADA OSORIO E.I.R.L.  
Atención a: JOSE DAVID GRANADA OSORIO Telefono: 123  
Giro: VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTER  
Dirección: PSJE LAGAR 3140 NUEVO HORIZONTE - LAMPA - CHACABUCO  
Observaciones:

Vendedor: BARBARA JARA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 13-05-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1836957, 13 Mayo 2022	1	UND	\$213.951,0	0%	\$213.951



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	\$213.951
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$213.951</b>

**SON: DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2900**

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

**RUT: 76890606-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2022**

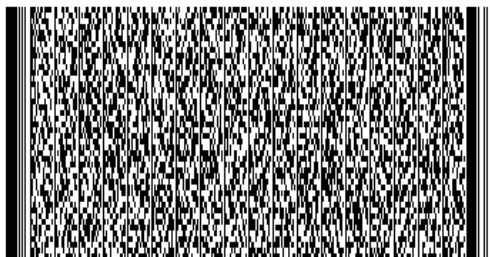
Señor(es): DISTRIBUIDORA JOSE DAVID GRANADA OSORIO E.I.R.L.  
Atención a: JOSE DAVID GRANADA OSORIO Telefono: 123  
Giro: VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTER  
Dirección: PSJE LAGAR 3140 NUEVO HORIZONTE - LAMPA - CHACABUCO  
Observaciones:

Vendedor: BARBARA JARA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 13-05-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1836957, 13 Mayo 2022	1	UND	\$213.951,0	0%	\$213.951



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**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	\$213.951
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$213.951</b>

**SON: DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL