



**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 3007**

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

**RUT: 76600039-8**

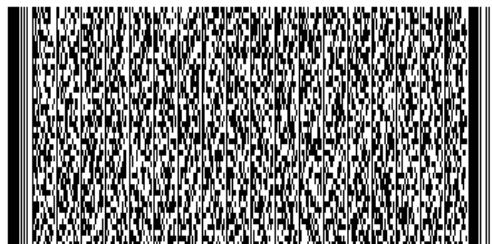
**FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2022**

Señor(es): AATMA SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: SOFIA ROJAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: IMPORTADORA DE PRODUCTOS COSMETICOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PUERTA ORIENTE 631, TORRE B, OF. 12 - COLINA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 29-07-2022
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1883073, 29 Julio 2022	1	UND	\$220.426,0	0%	\$220.426



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$220.426
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$220.426</b>

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

**SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 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 3007**

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

**RUT: 76600039-8**

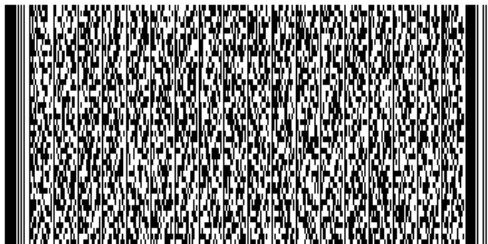
**FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2022**

Señor(es): AATMA SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: SOFIA ROJAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: IMPORTADORA DE PRODUCTOS COSMETICOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PUERTA ORIENTE 631, TORRE B, OF. 12 - COLINA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 29-07-2022
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1883073, 29 Julio 2022	1	UND	\$220.426,0	0%	\$220.426



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	\$220.426
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$220.426</b>

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

**SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL