



**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 3152**

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

**RUT: 96959860-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2022**

Señor(es): COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LIMITADA  
Atención a: SERGIO PULGAR LEÓN  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES  
Dirección: SAN ALFONSO 236 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

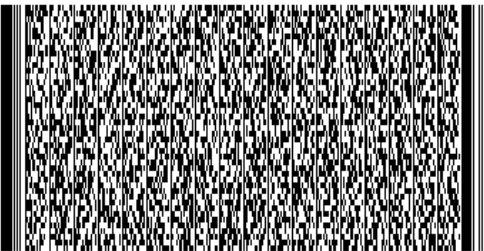
Telefono: 56-226892609

Vendedor: BARBARA JARA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 25-11-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref;AU1941050, 25 Noviembre 2022.	1	UND	\$229.567,0	0%	\$229.567



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	\$229.567
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$229.567</b>

**SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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 3152**

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

**RUT: 96959860-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2022**

Señor(es): COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LIMITADA  
Atención a: SERGIO PULGAR LEÓN  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES  
Dirección: SAN ALFONSO 236 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

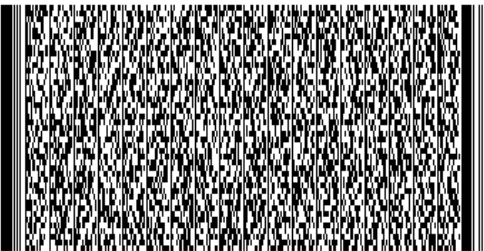
Telefono: 56-226892609

Vendedor: BARBARA JARA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 25-11-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref;AU1941050, 25 Noviembre 2022.	1	UND	\$229.567,0	0%	\$229.567



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	\$229.567
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$229.567</b>

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

**SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL