



**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 3300

S.I.I. - Providencia

RUT: 79741700-9

FECHA DE EMISIÓN : 13-03-2023

Señor(es): MARIANA THOMSEN Y CIA.LTDA.

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Atención a: DANIELA ROJAS

Telefono: 996345707

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: IMPORTADORA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: MANUEL MONTT 2000 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-03-2023

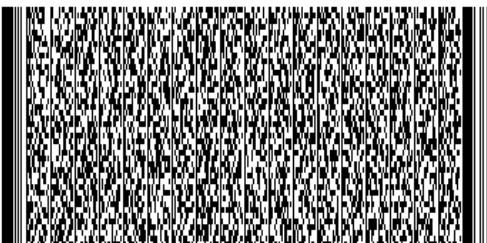
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	Servicios HDS Ref;OASIS FLORAL ADHESIVE,Despacho 175646, 13 Marzo 2023.	1	UND	\$106.788	0%	\$106.788



DEPROBETA
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$106.788
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$106.788

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

SON: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 3300

S.I.I. - Providencia

RUT: 79741700-9

FECHA DE EMISIÓN : 13-03-2023

Señor(es): MARIANA THOMSEN Y CIA.LTDA.

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Atención a: DANIELA ROJAS

Telefono: 996345707

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: IMPORTADORA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: MANUEL MONTT 2000 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-03-2023

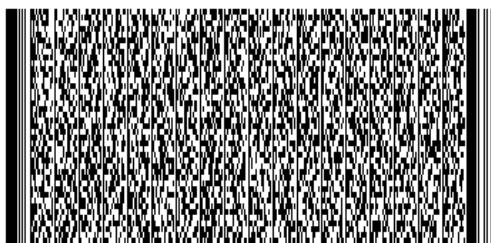
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	Servicios HDS Ref;OASIS FLORAL ADHESIVE,Despacho 175646, 13 Marzo 2023.	1	UND	\$106.788	0%	\$106.788



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	\$106.788
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$106.788

SON: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL