



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

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA  
PRESTADOS POR EMPRESAS  
SAN PIO X 2445 OFICINA 610  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
+224365741 +962027064  
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL  
WWW.DEPROBETA.CL

**R.U.T.: 76.341.784-0**  
**FACTURA NO AFECTA O**  
**EXENTA ELECTRÓNICA**  
**Nº 3615**

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

**RUT: 76112681-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-10-2023**

Señor(es): NM IMPORTADORA Y EXPORTADORA SPA

Atención a: JITENDRA NANIKRAM GOKLANI

Telefono: 995570399

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Dirección: AV. ARTURO PRAT 2272 DPTO 2104 - IQUIQUE - IQUIQUE

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

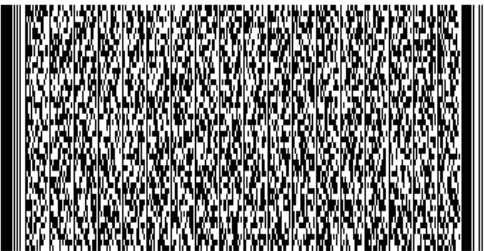
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 31-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref; Folio 1772378, 31 Octubre	7	UND	\$18.194	0%	\$127.358
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU2116569,AU2121339,AU2126639,AU2126642, 31 Octubre 2023	4	UND	\$109.164,0	0%	\$436.656



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$564.014
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$564.014</b>

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  
SAN PIO X 2445 OFICINA 610  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
+224365741 +962027064  
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL  
WWW.DEPROBETA.CL

**R.U.T.: 76.341.784-0**  
**FACTURA NO AFECTA O**  
**EXENTA ELECTRÓNICA**  
**Nº 3615**

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

**RUT: 76112681-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-10-2023**

Señor(es): NM IMPORTADORA Y EXPORTADORA SPA

Atención a: JITENDRA NANIKRAM GOKLANI

Telefono: 995570399

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AV. ARTURO PRAT 2272 DPTO 2104 - IQUIQUE - IQUIQUE

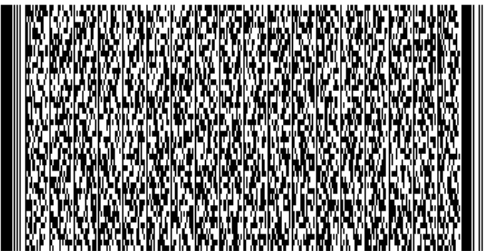
Fecha Vencimiento: 31-10-2023

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref; Folio 1772378, 31 Octubre	7	UND	\$18.194	0%	\$127.358
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU2116569,AU2121339,AU2126639,AU2126642, 31 Octubre 2023	4	UND	\$109.164,0	0%	\$436.656



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	\$564.014
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$564.014</b>

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

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL