



**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 3812**

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

**RUT: 76053895-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-02-2024**

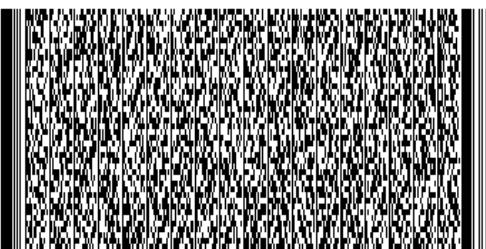
Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA	Telefono: 7584570
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 29-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref; AU2192004, AU2197587, 29 Febrero 2024	2	UND	\$110.569,0	0%	\$221.138
10010	Servicios REGISTROS COSM. Ref; RC2198512,RC2198529,RC2198543,RC2198557,RC2198579, 29 Febrero 2024	5	UND	\$442.278	0%	\$2.211.390



**DEPROBETA**  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$2.432.528
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.432.528</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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 3812**

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

**RUT: 76053895-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-02-2024**

Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA  
Atención a: PAOLA ANDREA JADUE PICHARA  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU  
Dirección: PRINCIPE DE GALES 6620 - LA REINA - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

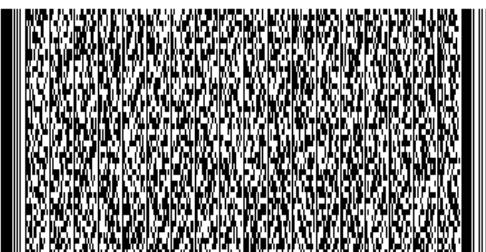
Fecha Vencimiento: 29-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref; AU2192004, AU2197587, 29 Febrero 2024	2	UND	\$110.569,0	0%	\$221.138
10010	Servicios REGISTROS COSM. Ref; RC2198512,RC2198529,RC2198543,RC2198557,RC2198579, 29 Febrero 2024	5	UND	\$442.278	0%	\$2.211.390



**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	\$2.432.528
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.432.528</b>

**SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS**