



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 3913

S.I.I. - Providencia

RUT: 76890606-8

FECHA DE EMISIÓN : 07-05-2024

Señor(es): DISTRIBUIDORA JOSE DAVID GRANADA OSORIO E.I.R.L.
Atención a: JOSE DAVID GRANADA OSORIO
Giro: VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTER
Dirección: PSJE LAGAR 3140 NUEVO HORIZONTE - LAMPA - CHACABUCO
Observaciones:

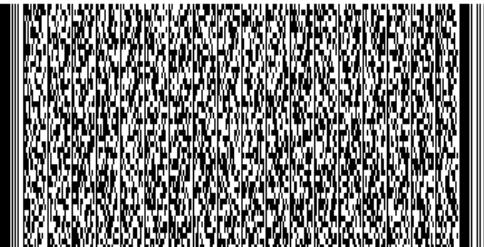
Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 07-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU2243379, 07 Mayo 2024	1	UND	\$246.158,0	0%	\$246.158



DEPROBETA
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$246.158
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$246.158

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 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
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 3913

S.I.I. - Providencia

RUT: 76890606-8

FECHA DE EMISIÓN : 07-05-2024

Señor(es): DISTRIBUIDORA JOSE DAVID GRANADA OSORIO E.I.R.L.
Atención a: JOSE DAVID GRANADA OSORIO Telefono: 123
Giro: VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTER
Dirección: PSJE LAGAR 3140 NUEVO HORIZONTE - LAMPA - CHACABUCO
Observaciones:

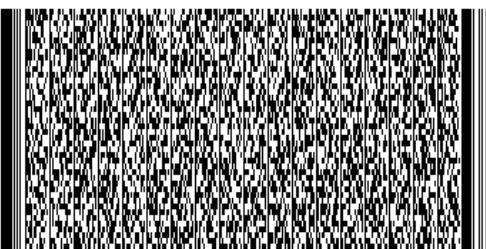
Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 07-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU2243379, 07 Mayo 2024	1	UND	\$246.158,0	0%	\$246.158



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	\$246.158
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$246.158

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL