



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

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

R.U.T.: 76.341.784-0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**

Nº 3931

S.I.I. - Providencia

RUT: 76996757-5

FECHA DE EMISIÓN : 28-05-2024

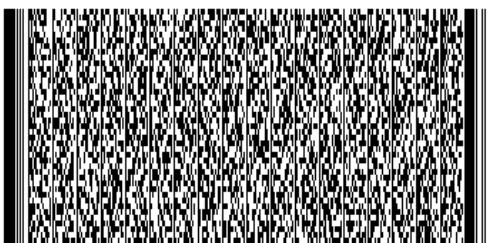
Señor(es): MULTI STORE SPA	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Atención a: FLAVIO SETTE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: HOLANDA 099 OFICINA 1101 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-05-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	Servicios HDS Ref; HYDRO FOAM, SUPER FOAM FRUIT BOWL, 28 Mayo 2024	2	UND	\$149.683	0%	\$299.366



DEPROBETA
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$299.366
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$299.366

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



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

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

R.U.T.: 76.341.784-0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**

Nº 3931

S.I.I. - Providencia

RUT: 76996757-5

FECHA DE EMISIÓN : 28-05-2024

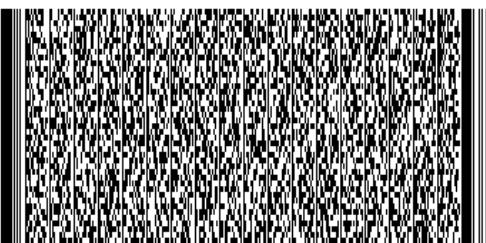
Señor(es): MULTI STORE SPA	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Atención a: FLAVIO SETTE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: HOLANDA 099 OFICINA 1101 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-05-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	Servicios HDS Ref; HYDRO FOAM, SUPER FOAM FRUIT BOWL, 28 Mayo 2024	2	UND	\$149.683	0%	\$299.366



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	\$299.366
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$299.366

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL