



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 3949

S.I.I. - Providencia

RUT: 76926536-8

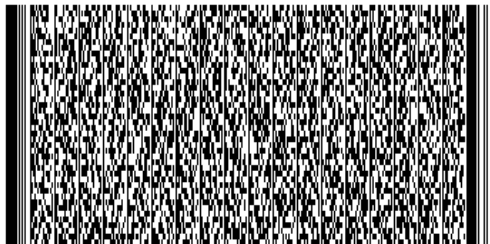
FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2024

Señor(es): DJR ASOCIADOS SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: DANIELA CHAVARRIA CEBALLOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: IMPORTADOR	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. NUEVA PROVIDENCIA 1945 OF. 919 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 31-05-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD2259783,	1	UND	\$112.317	0%	\$112.317
10001	PAGO ISP Ref: Pago ISP, 31 Mayo 2024	1	UF	\$65.080	0%	\$65.080



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$177.397
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$177.397

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

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 3949

S.I.I. - Providencia

RUT: 76926536-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2024

Señor(es): DJR ASOCIADOS SPA

Atención a: DANIELA CHAVARRIA CEBALLOS

Telefono: 996793734

Giro: IMPORTADOR

Dirección: AV. NUEVA PROVIDENCIA 1945 OF. 919 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

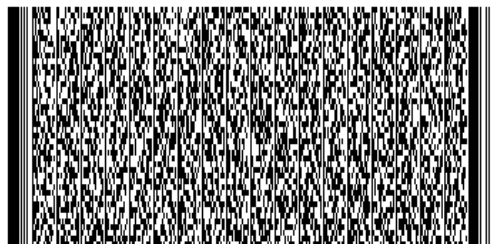
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 31-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD2259783,	1	UND	\$112.317	0%	\$112.317
10001	PAGO ISP Ref: Pago ISP, 31 Mayo 2024	1	UF	\$65.080	0%	\$65.080



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	\$177.397
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$177.397

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

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL