



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 4023

S.I.I. - Providencia

RUT: 76741175-8

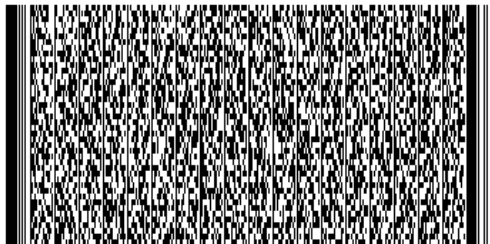
FECHA DE EMISIÓN : 23-07-2024

Señor(es): SURETAIL SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: MARIANA LORETO CIFUENTES BIANCHI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: IMPORTADORA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. KENNEDY 7575, DPTO 52 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 23-07-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU2290056, 23 Julio 2024	1	UND	\$248.085,0	0%	\$248.085



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$248.085
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$248.085

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO 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 4023

S.I.I. - Providencia

RUT: 76741175-8

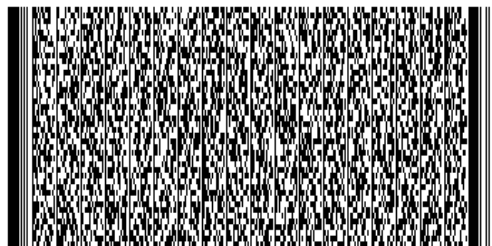
FECHA DE EMISIÓN : 23-07-2024

Señor(es): SURETAIL SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: MARIANA LORETO CIFUENTES BIANCHI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: IMPORTADORA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. KENNEDY 7575, DPTO 52 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 23-07-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU2290056, 23 Julio 2024	1	UND	\$248.085,0	0%	\$248.085



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	\$248.085
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$248.085

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL