



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 4034

S.I.I. - Providencia

RUT: 76237219-3

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2024

Señor(es): DISTRIBUIDORA ULTRAPREMIUM SPA

Atención a: SUDHIR NANIKRAM GOKLANI

Telefono: 233244380

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Dirección: AVDA EL VENTISQUERO 1225 BODEGA 12 - RENCA - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

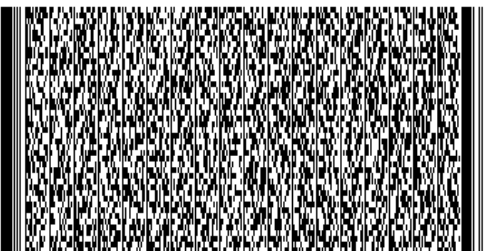
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 31-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU2277706,AU2277690,AU2285868,AU2286003,AU2287429, 31 Julio 2024	5	UND	\$112.737,0	0%	\$563.685

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$563.685
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$563.685

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 4034

S.I.I. - Providencia

RUT: 76237219-3

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2024

Señor(es): DISTRIBUIDORA ULTRAPREMIUM SPA

Atención a: SUDHIR NANIKRAM GOKLANI

Telefono: 233244380

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Dirección: AVDA EL VENTISQUERO 1225 BODEGA 12 - RENCA - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

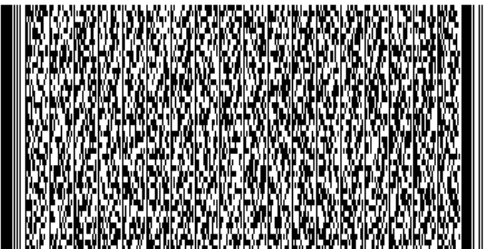
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 31-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU2277706,AU2277690,AU2285868,AU2286003,AU2287429, 31 Julio 2024	5	UND	\$112.737,0	0%	\$563.685

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	\$563.685
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$563.685

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

SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL