



**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 6101**

**S.I.I. - Providencia**

**RUT: 76237219-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-05-2025**

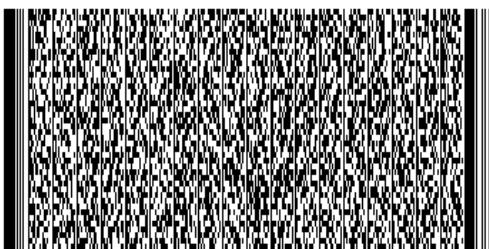
Señor(es): DISTRIBUIDORA ULTRAPREMIUM SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: SUDHIR NANIKRAM GOKLANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVDA EL VENTISQUERO 1225 BODEGA 12 - RENCA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-05-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref; AU2466142,AU2473304,AU2472063,AU2473297,AU2476639 ,AU2476217, 30 Mayo 2025	6	UND	\$117.561,0	0%	\$705.366
10008	Servicios INSC. HBO Ref; Folio 3606240(32),Folio 3609999(1),Folio 3610987(6),Folio 3613707(1),Folio 3617181(1), 30 Mayo 2025	41	UND	\$19.593	0%	\$803.313



**DEPROBETA**  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$1.508.679
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.508.679</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 6101**

**S.I.I. - Providencia**

**RUT: 76237219-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-05-2025**

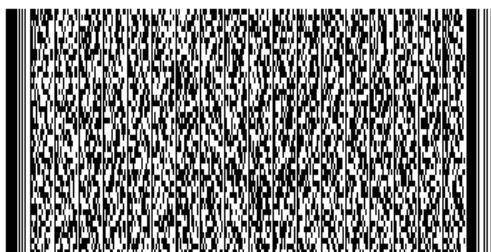
Señor(es): DISTRIBUIDORA ULTRAPREMIUM SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: SUDHIR NANIKRAM GOKLANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVDA EL VENTISQUERO 1225 BODEGA 12 - RENCA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-05-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref; AU2466142,AU2473304,AU2472063,AU2473297,AU2476639 ,AU2476217, 30 Mayo 2025	6	UND	\$117.561,0	0%	\$705.366
10008	Servicios INSC. HBO Ref; Folio 3606240(32),Folio 3609999(1),Folio 3610987(6),Folio 3613707(1),Folio 3617181(1), 30 Mayo 2025	41	UND	\$19.593	0%	\$803.313



**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	\$1.508.679
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.508.679</b>

**SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS**