

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

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
PRESTADOS POR EMPRESAS
SAN PIO X 2445 OF. 610 EDIFICIO CONEXION
COMUNA: PROVIDENCIA - CIUDAD: SANTIAGO
232451701
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WWW.DEPROBETA.CL

R.U.T.: 76.341.784-0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**

Nº 2226

S.I.I. - Providencia

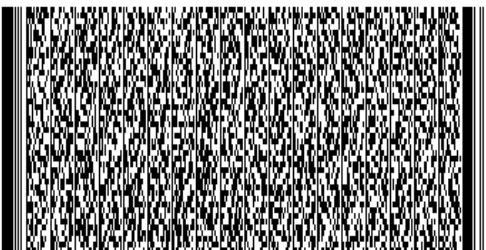
RUT: 76056463-K

FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021

Señor(es): COMERCIAL MULTIWIRELESS LTDA.	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN	
Atención a: MARICEL RIVERA	Telefono: 56989870919	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: SANTA ELENA 1399, OF. 403 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 09-03-2021	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	Servicios CLAVE GICONA	1	UND	\$88.059	0%	\$88.059
10007	Servicios INSC. EMPRESA Ref.: D1561121 del 09.03.2021	1	UND	\$249.501,0	0%	\$249.501
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref.: AU1556589 del 02.03.2021	1	UND	\$104.204,0	0%	\$104.204

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	489	2021-03-09		NOTA DE PEDIDO 489



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$441.764
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$441.764

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

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

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
PRESTADOS POR EMPRESAS
SAN PIO X 2445 OF. 610 EDIFICIO CONEXION
COMUNA: PROVIDENCIA - CIUDAD: SANTIAGO
232451701
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WWW.DEPROBETA.CL

R.U.T.: 76.341.784-0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**

Nº 2226

S.I.I. - Providencia

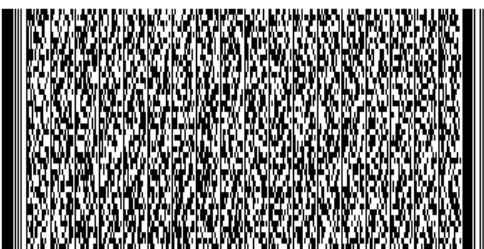
RUT: 76056463-K

FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021

Señor(es): COMERCIAL MULTIWIRELESS LTDA.	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN	
Atención a: MARICEL RIVERA	Telefono: 56989870919	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: SANTA ELENA 1399, OF. 403 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 09-03-2021	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	Servicios CLAVE GICONA	1	UND	\$88.059	0%	\$88.059
10007	Servicios INSC. EMPRESA Ref.: D1561121 del 09.03.2021	1	UND	\$249.501,0	0%	\$249.501
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref.: AU1556589 del 02.03.2021	1	UND	\$104.204,0	0%	\$104.204

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	489	2021-03-09		NOTA DE PEDIDO 489



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	\$441.764
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$441.764

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS