



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 OFICINA 610
COMUNA: PROVIDENCIA - CIUDAD: SANTIAGO
+224365741 +962027064
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WWW.DEPROBETA.CL

R.U.T.: 76.341.784-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
Nº 3754

S.I.I. - Providencia

RUT: 76257848-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-01-2024

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRIGOM LIMITADA

Atención a: PEDRO GÓMEZ

Telefono: 224014739

Giro: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

Dirección: ISIDORO ERRÁZURIZ #2460, INDEPENDENCIA - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

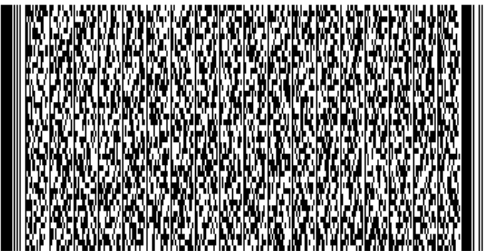
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	Servicios HDS Ref; 1 hoja de seguridad contalack, 29 Enero 2024	1	UND	\$146.980	0%	\$146.980



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: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$146.980
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$146.980

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 OFICINA 610
COMUNA: PROVIDENCIA - CIUDAD: SANTIAGO
+224365741 +962027064
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WWW.DEPROBETA.CL

R.U.T.: 76.341.784-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
Nº 3754

S.I.I. - Providencia

RUT: 76257848-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-01-2024

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRIGOM LIMITADA

Atención a: PEDRO GÓMEZ

Telefono: 224014739

Giro: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

Dirección: ISIDORO ERRÁZURIZ #2460, INDEPENDENCIA - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

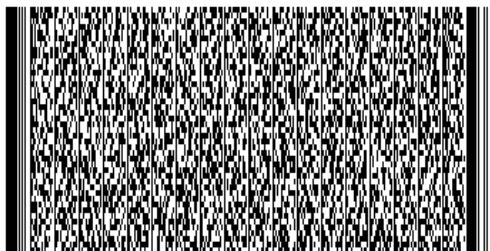
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	Servicios HDS Ref; 1 hoja de seguridad contalack, 29 Enero 2024	1	UND	\$146.980	0%	\$146.980



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	\$146.980
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$146.980

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

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL