



**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 3768

S.I.I. - Providencia

RUT: 76232968-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2024

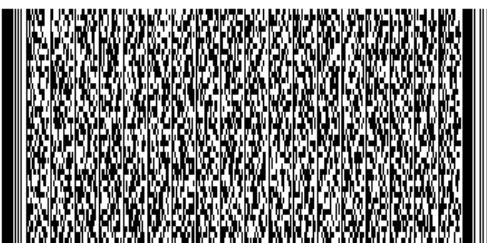
Señor(es): COMERCIAL MULTISA SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: KIRANKUMAR GLOKLANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MENOR DE CARTERAS, MALETAS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GORBEA 2635 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 31-01-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref: AU2169553,AU2184018, 31 Enero 2024	2	UND	\$110.199,0	0%	\$220.398
10008	Servicios INSC. HBO Ref: Folio 1824981, Folio 1838070,Folio 1838424, 31 Enero 2024	42	UND	\$18.366	0%	\$771.372



DEPROBETA
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$991.770
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$991.770

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

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA 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 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 3768

S.I.I. - Providencia

RUT: 76232968-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2024

Señor(es): COMERCIAL MULTISA SPA
Atención a: KIRANKUMAR GLOKLANI
Giro: VENTA AL POR MENOR DE CARTERAS, MALETAS
Dirección: GORBEA 2635 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

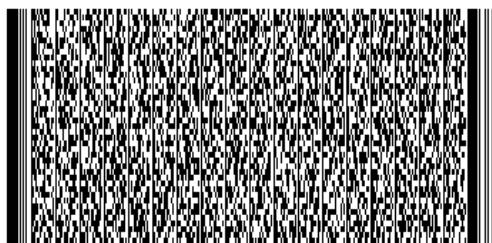
Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref: AU2169553,AU2184018, 31 Enero 2024	2	UND	\$110.199,0	0%	\$220.398
10008	Servicios INSC. HBO Ref: Folio 1824981, Folio 1838070,Folio 1838424, 31 Enero 2024	42	UND	\$18.366	0%	\$771.372



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	\$991.770
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$991.770

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS