



**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 4290**

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

**RUT: 76232968-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2025**

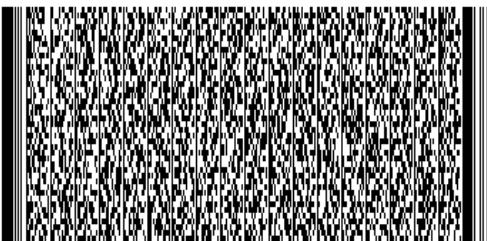
Señor(es): COMERCIAL MULTISA SPA	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Atención a: KIRANKUMAR GLOKLANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MENOR DE CARTERAS, MALETAS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GORBEA 2635 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-02-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref.: D2413775, D2413837, D2413894, D2413900, D2413942, D2413990, D2413998, D2414054, D2414062, D2414164, D2415556, D2415537	12	UND	\$19.324	0%	\$231.888
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref.: AU2411094	1	UND	\$115.944,0	0%	\$115.944



**DEPROBETA**  
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$347.832
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$347.832</b>

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

**SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS**

CONTROLER GROUP | 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 4290**

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

**RUT: 76232968-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2025**

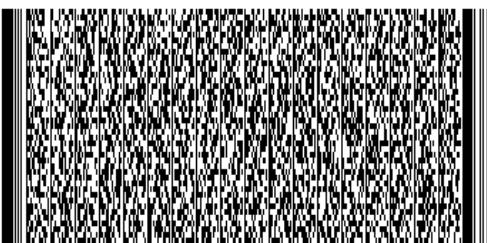
Señor(es): COMERCIAL MULTISA SPA	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Atención a: KIRANKUMAR GLOKLANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MENOR DE CARTERAS, MALETAS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GORBEA 2635 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-02-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref.: D2413775, D2413837, D2413894, D2413900, D2413942, D2413990, D2413998, D2414054, D2414062, D2414164, D2415556, D2415537	12	UND	\$19.324	0%	\$231.888
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref.: AU2411094	1	UND	\$115.944,0	0%	\$115.944



**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	\$347.832
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$347.832</b>

**SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS**