



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 6359

S.I.I. - Providencia

RUT: 77450124-K

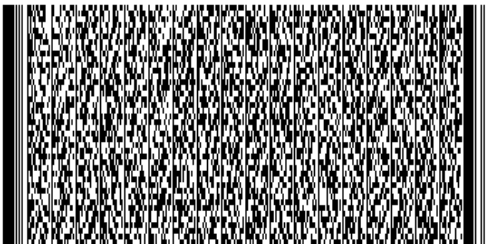
FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2026

Señor(es): LUKMED SPA	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Atención a: FRANCISCO JOSE SALINAS KRALJEVIC	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: IMPORTACIONES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 268 OF 801 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-01-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10011	Servicios Pago ISP Ref.: Pago ISP	1	UND	\$68.009,0	0%	\$68.009
10002	Servicios CDA DMS Ref.: CD2603002 (06.12.2025)	1	UND	\$118.930	0%	\$118.930



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$186.939
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$186.939

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

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 6359

S.I.I. - Providencia

RUT: 77450124-K

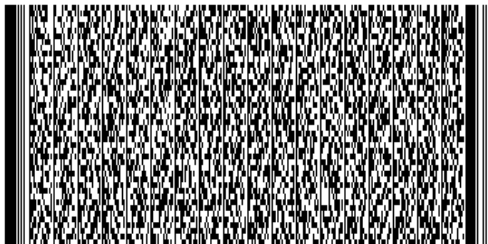
FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2026

Señor(es): LUKMED SPA	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Atención a: FRANCISCO JOSE SALINAS KRALJEVIC	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: IMPORTACIONES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 268 OF 801 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-01-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10011	Servicios Pago ISP Ref.: Pago ISP	1	UND	\$68.009,0	0%	\$68.009
10002	Servicios CDA DMS Ref.: CD2603002 (06.12.2025)	1	UND	\$118.930	0%	\$118.930



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	\$186.939
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$186.939

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

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL