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

GIRO: OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS
DIRECCION: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1007
COMUNA: SAN MIGUEL - **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 8638

S.I.I. - Providencia

RUT: 77450124-K

FECHA DE EMISIÓN : 22-10-2026

Señor(es): LUKMED SPA
Atención a: FRANCISCO JOSE SALINAS KRALJEVIC Telefono: 56982309604
Giro: IMPORTACIONES
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 268 OF 801 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 22-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref.: CD2817958 del 16.10.2026; y, CD2821844 del 22.10.2026	1	UND	$123.600	0%	$123.600
10003	Servicios Pago CDAs ISP	1	UND	$70.389,0	0%	$70.389

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$0
NETO EXENTO	$193.989
IVA %	$0
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$193.989**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

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

GIRO: OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS
DIRECCION: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1007
COMUNA: SAN MIGUEL - **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 8638

S.I.I. - Providencia

RUT: 77450124-K

FECHA DE EMISIÓN : 22-10-2026

Señor(es): LUKMED SPA
Atención a: FRANCISCO JOSE SALINAS KRALJEVIC Telefono: 56982309604
Giro: IMPORTACIONES
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 268 OF 801 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 22-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref.: CD2817958 del 16.10.2026; y, CD2821844 del 22.10.2026	1	UND	$123.600	0%	$123.600
10003	Servicios Pago CDAs ISP	1	UND	$70.389,0	0%	$70.389

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$0
NETO EXENTO	$193.989
IVA %	$0
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$193.989**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS