



**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 3533**

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

**RUT: 76257848-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2023**

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

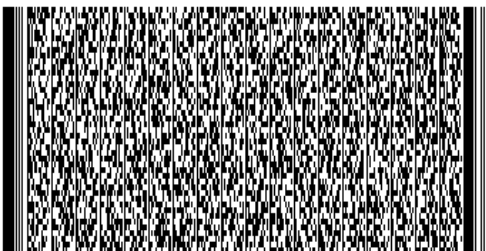
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 08-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	Servicios HDS Ref; MEGGAWASH 420 AEROSOL, ULTIMEG 2001WW, 08 Septiembre 2023	2	UND	\$144.670	0%	\$289.340

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: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$289.340
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$289.340</b>

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 3533

S.I.I. - Providencia

RUT: 76257848-4

FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2023

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

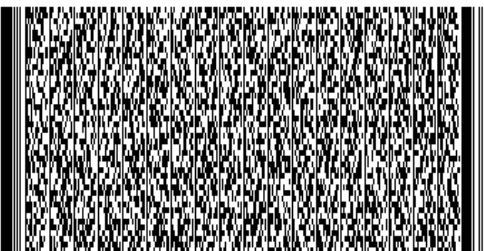
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 08-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	Servicios HDS Ref; MEGGAWASH 420 AEROSOL, ULTIMEG 2001WW, 08 Septiembre 2023	2	UND	\$144.670	0%	\$289.340



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	\$289.340
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$289.340</b>

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL