



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  
N° 3899

S.I.I. - Providencia

RUT: 76232968-9

FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2024

Señor(es): COMERCIAL MULTISA SPA

Atención a: KIRANKUMAR GLOKLANI

Giro: VENTA AL POR MENOR DE CARTERAS, MALETAS

Dirección: GORBEA 2635 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 998379301

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

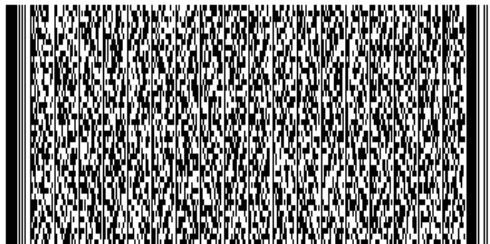
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU2225941, 29 Abril 2024	1	UND	\$111.786,0	0%	\$111.786



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$111.786
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$111.786</b>

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

SON: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

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 3899

S.I.I. - Providencia

RUT: 76232968-9

FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2024

Señor(es): COMERCIAL MULTISA SPA

Atención a: KIRANKUMAR GLOKLANI

Giro: VENTA AL POR MENOR DE CARTERAS, MALETAS

Dirección: GORBEA 2635 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 998379301

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

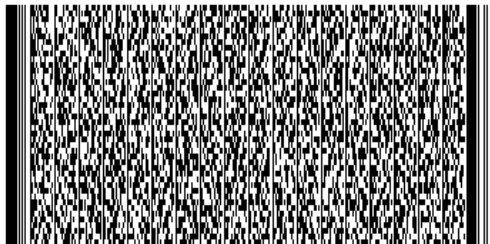
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU2225941, 29 Abril 2024	1	UND	\$111.786,0	0%	\$111.786



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	\$111.786
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$111.786</b>

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

SON: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL