



**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 4033

S.I.I. - Providencia

RUT: 76232968-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2024

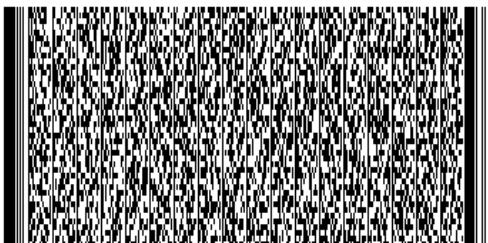
Señor(es): COMERCIAL MULTISA SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: KIRANKUMAR GLOKLANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MENOR DE CARTERAS, MALETAS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GORBEA 2635 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 31-07-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref: AU2271634,AU2282750,AU2292621,AU2292630, 31 Julio 2024	4	UND	\$112.737,0	0%	\$450.948



DEPROBETA
GROUP

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$450.948
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$450.948

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 4033

S.I.I. - Providencia

RUT: 76232968-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2024

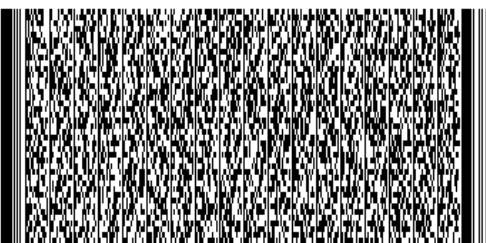
Señor(es): COMERCIAL MULTISA SPA Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: KIRANKUMAR GLOKLANI Telefono: 998379301 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MENOR DE CARTERAS, MALETAS Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GORBEA 2635 - SANTIAGO - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 31-07-2024
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref; AU2271634,AU2282750,AU2292621,AU2292630, 31 Julio 2024	4	UND	\$112.737,0	0%	\$450.948



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	\$450.948
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$450.948

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS