



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 4098

S.I.I. - Providencia

RUT: 77450124-K

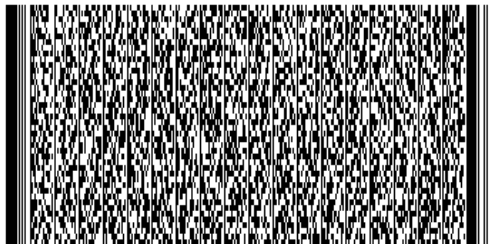
FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2024

Señor(es): LUKMED SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
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: 25-09-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD2330137, Envío 7573550703, 25 Septiembre 2024	1	UND	\$113.674	0%	\$113.674



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$113.674
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$113.674

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

SON: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 4098

S.I.I. - Providencia

RUT: 77450124-K

FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2024

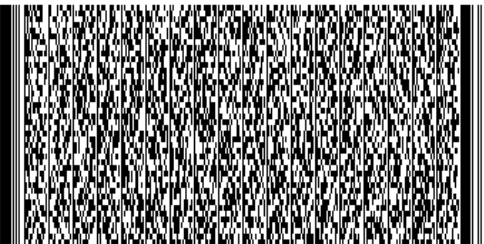
Señor(es): LUKMED SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: FRANCISCO JOSE SALINAS KRALJEVIC	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: IMPORTACIONES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 268 OF 801 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 25-09-2024
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD2330137, Envío 7573550703, 25 Septiembre 2024	1	UND	\$113.674	0%	\$113.674



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	\$113.674
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$113.674

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

SON: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL