



**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 4295**

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

**RUT: 77450124-K**

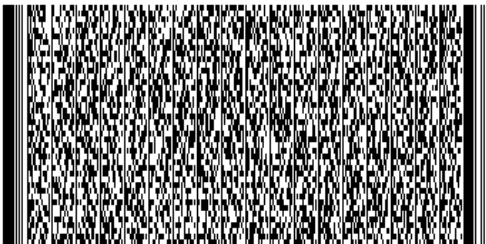
**FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2025**

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: 06-03-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: CDA 27536/25, 06 Marzo 2025	1	UND	\$116.216,0	0%	\$116.216
10001	PAGO ISP PAGO ISP.	1	UF	\$68.009	0%	\$68.009



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: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$184.225
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$184.225</b>

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 4295

S.I.I. - Providencia

RUT: 77450124-K

FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2025

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

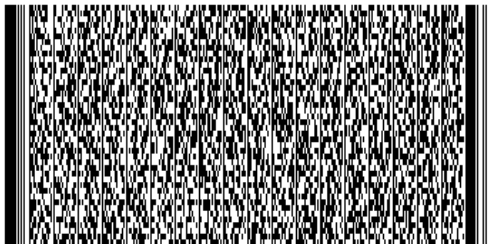
Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 06-03-2025

Telefono: 56982309604

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: CDA 27536/25, 06 Marzo 2025	1	UND	\$116.216,0	0%	\$116.216
10001	PAGO ISP PAGO ISP.	1	UF	\$68.009	0%	\$68.009



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	\$184.225
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$184.225</b>

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

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL