



**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 4324

S.I.I. - Providencia

RUT: 77450124-K

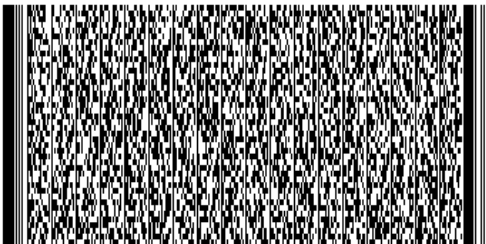
FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025

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: 31-03-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref;CD2443819; CD2443782, 31 Marzo 2025	2	UND	\$116.682	0%	\$233.364
10001	PAGO ISP Ref; pago ISP.	1	UF	\$136.017	0%	\$136.017



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$369.381
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$369.381

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 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 4324

S.I.I. - Providencia

RUT: 77450124-K

FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025

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

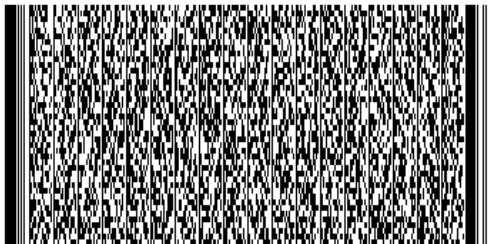
Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-03-2025

Telefono: 56982309604

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref;CD2443819; CD2443782, 31 Marzo 2025	2	UND	\$116.682	0%	\$233.364
10001	PAGO ISP Ref; pago ISP.	1	UF	\$136.017	0%	\$136.017



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	\$369.381
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$369.381

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL