

**CONTROLER GROUP SPA**

GIRO: EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA
DIRECCION: RAMON SUBERCASEAUX 1268
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 56229510032
EMAIL: FACTURACION@CONTROLER.CL
WEB: WWW.CONTROLER.CL

R.U.T.: 76.750.277-K**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1758****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 76341784-0****FECHA DE EMISIÓN : 21-04-2025**

Señor(es): HECTOR ANDRES MORAN MORAN E.I.R.L.

Vendedor: Vendedor Genérico

Atención a: ANDRES MORAN

Teléfono: 56931999104

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OTROS SERVICIOS DE ANTENCION DE LA SALUD

Condiciones de Pago: 30 DÍAS

Dirección: SAN PIO X 2445 610 EDIFICIO CONEXION - PROVIDENCIA - SANTIAGO

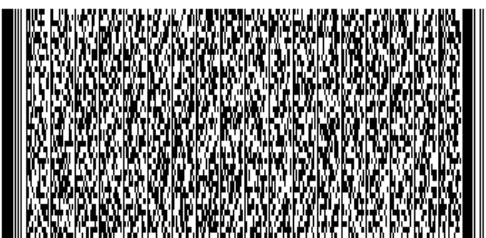
Fecha Vencimiento: 21-05-2025

Observaciones: CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 10007 | MENSUALIDAD 2 UF | 2,0 | UN | \$39.075 | 0% | \$78.150 |

**Controler Group**
Tecnologías y Sistemas junto a usted

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$78.150 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$14.849 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$92.999 |

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

SON: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**CONTROLER GROUP SPA**

GIRO: EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA
DIRECCION: RAMON SUBERCASEAUX 1268
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 56229510032
EMAIL: FACTURACION@CONTROLER.CL
WEB: WWW.CONTROLER.CL

R.U.T.: 76.750.277-K**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1758****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 76341784-0****FECHA DE EMISIÓN : 21-04-2025**

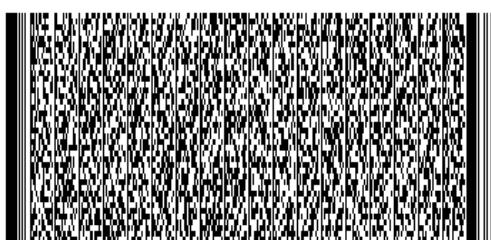
| | |
|--|-------------------------------|
| Señor(es): HECTOR ANDRES MORAN MORAN E.I.R.L. | Vendedor: Vendedor Genérico |
| Atención a: ANDRES MORAN | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: OTROS SERVICIOS DE ANTENCION DE LA SALUD | Condiciones de Pago: 30 DÍAS |
| Dirección: SAN PIO X 2445 610 EDIFICIO CONEXION - PROVIDENCIA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 21-05-2025 |
| Observaciones: CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10007 | MENSUALIDAD 2 UF | 2,0 | UN | \$39.075 | 0% | \$78.150 |



Controler Group
Tecnologías y Sistemas junto a usted

| 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 | \$78.150 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$14.849 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$92.999 |

SON: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS