

SERVICIOS MEDICOS OSVALDO ARRIAGADA  
POBLETE E.I.R.L.

GIRO: SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA  
INDEPENDIENTE  
DIRECCION: RAMON SUBERCASEUX 1268 DEPTO 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 1  
EMAIL: AA@LAVTAX.CL  
WEB:

R.U.T.: 76.151.358-3  
FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRÓNICA  
Nº 317

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 95432000-6

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2025

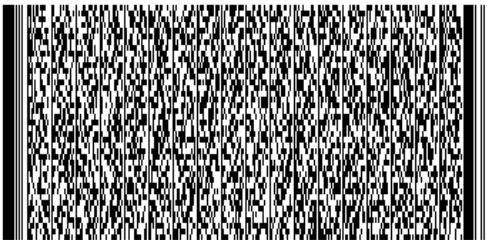
Señor(es): CENTRO MEDICO ANTOFAGASTA SA  
Atención a: JENIFFER AZOCAR  
Giro: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PRI  
Dirección: AV MATTA 1945 - ANTOFAGASTA - ANTOFAGASTA  
Observaciones: NRO. DE LIQUIDACIÓN: 88111

Telefono: .

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 01-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	PRESTACION DE SERVICIOS NRO. DE LIQUIDACIÓN: 88111	1	UND	\$1.420.752	0%	\$1.420.752

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$1.420.752
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.420.752</b>

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SERVICIOS MEDICOS OSVALDO ARRIAGADA  
POBLETE E.I.R.L.

GIRO: SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA  
INDEPENDIENTE  
DIRECCION: RAMON SUBERCASEUX 1268 DEPTO 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 1  
EMAIL: AA@LAVTAX.CL  
WEB:

R.U.T.: 76.151.358-3  
FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRÓNICA  
Nº 317

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 95432000-6

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2025

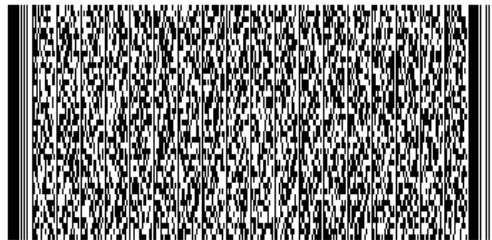
Señor(es): CENTRO MEDICO ANTOFAGASTA SA  
Atención a: JENIFFER AZOCAR  
Giro: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PRI  
Dirección: AV MATTA 1945 - ANTOFAGASTA - ANTOFAGASTA  
Observaciones: NRO. DE LIQUIDACIÓN: 88111

Telefono: .

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 01-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	PRESTACION DE SERVICIOS NRO. DE LIQUIDACIÓN: 88111	1	UND	\$1.420.752	0%	\$1.420.752

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	\$1.420.752
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.420.752</b>

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL