

**HECTOR ANDRES MORAN MORAN E.I.R.L.**

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA  
PRESTADOS POR EMPRESAS  
SAN PIO X 2445 DEPTO. 610 EDIFICIO CONEXION  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
232451701  
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL  
WWW.ANDRESMORAN.CL

**R.U.T.: 76.341.784-0**  
**FACTURA NO AFECTA O**  
**EXENTA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1740**

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

**RUT: 79783320-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-03-2020**

Señor(es): PLASTICOS CORREA LTDA

Atención a: JUAN PABLO CORREA VILLAROEL

Telefono: 3144722

Giro: FABRICACION DE PLASTICOS Y CAUCHO SINTET

Dirección: CAMINO PENALOLEN 561-E - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: AU1337023

Vendedor: KELLY ROJAS

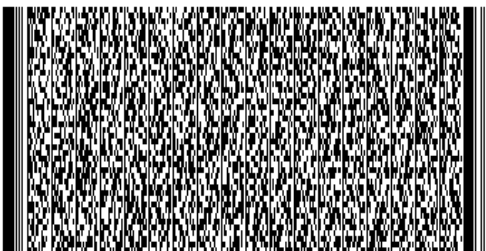
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 18-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1337023, 18 Marzo 2020	1	UND	\$85.649,0	0%	\$85.649

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	28	2020-03-18		NOTA DE PEDIDO 28



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

**SON: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$85.649
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$85.649</b>

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**HECTOR ANDRES MORAN MORAN E.I.R.L.**

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA  
PRESTADOS POR EMPRESAS  
SAN PIO X 2445 DEPTO. 610 EDIFICIO CONEXION  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
232451701  
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL  
WWW.ANDRESMORAN.CL

**R.U.T.: 76.341.784-0**  
**FACTURA NO AFECTA O**  
**EXENTA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1740**

S.I.I. - Providencia

**RUT: 79783320-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-03-2020**

Señor(es): PLASTICOS CORREA LTDA

Atención a: JUAN PABLO CORREA VILLAROEL

Telefono: 3144722

Giro: FABRICACION DE PLASTICOS Y CAUCHO SINTET

Dirección: CAMINO PENALOLEN 561-E - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: AU1337023

Vendedor: KELLY ROJAS

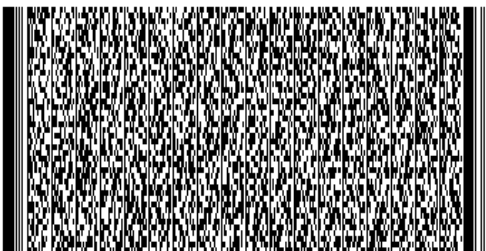
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 18-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1337023, 18 Marzo 2020	1	UND	\$85.649,0	0%	\$85.649

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	28	2020-03-18		NOTA DE PEDIDO 28



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

**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	\$85.649
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$85.649</b>

**SON: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL