

**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 1747**

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

**RUT: 76136334-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2020**

Señor(es): WIDEX CHILE SPA

Atención a: GENERICO

Giro: VENTAL AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 201, OF 301 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: CD1341579, D161538

Telefono: 11111111

Vendedor: BARBARA JARA

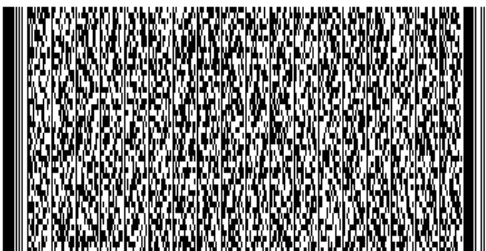
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 27-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD1341579, Despacho 161538, 27 marzo 2020	1	UND	\$85.748	15%	\$72.886

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	39	2020-03-27		NOTA DE PEDIDO 39



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

**SON: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$72.886
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$72.886</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 1747**

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

**RUT: 76136334-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2020**

Señor(es): WIDEX CHILE SPA

Atención a: GENERICO

Giro: VENTAL AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 201, OF 301 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: CD1341579, D161538

Telefono: 11111111

Vendedor: BARBARA JARA

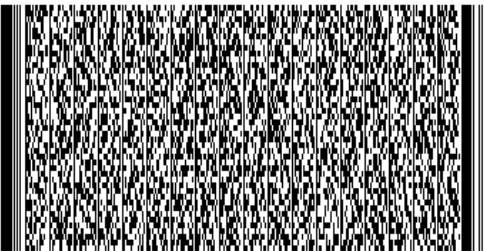
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 27-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1341579, Despacho 161538, 27 marzo 2020	1	UND	\$85.748	15%	\$72.886

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	39	2020-03-27		NOTA DE PEDIDO 39



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	\$72.886
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$72.886</b>

**SON: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL