



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

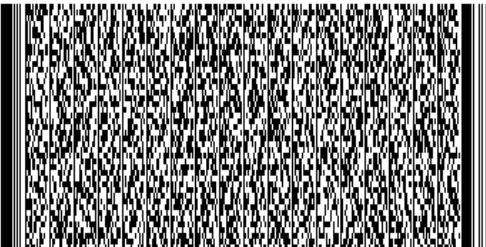
RUT: 76136334-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2020

Señor(es): WIDEX CHILE SPA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: VENTAL AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 201, OF 301 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-03-2020
Observaciones: CD1341579, D161538	

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



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>

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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**

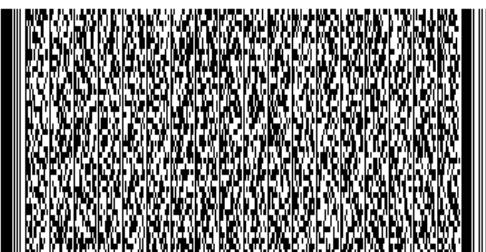
**RUT: 76136334-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2020**

Señor(es): WIDEX CHILE SPA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: VENTAL AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 201, OF 301 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-03-2020
Observaciones: CD1341579, D161538	

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



<b>CEDIBLE</b>
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**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL