

**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 1914

S.I.I. - Providencia

RUT: 76785198-7

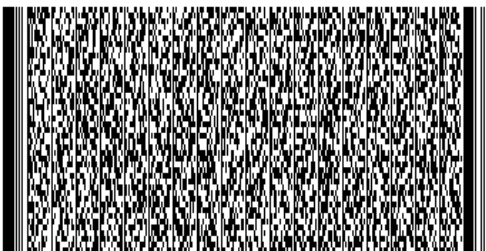
FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2020

Señor(es): COMERCIALIZADORA MARIA ALEJANDRA CASTROPALACIO E.I.R.L.
Atención a: MARÍA ALEJANDRA CASTRO PALACIO Telefono: 569-94627337
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU
Dirección: CALLE GENERAL BERNALES 1625 EL PORTAL - OVALLE - LIMARÍ
Observaciones: AU1437617

Vendedor: BARBARA JARA
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 13-09-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1437617, 14 Agosto 2020	1	UND	\$164.816,0	0%	\$164.816

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	207	2020-08-14		NOTA DE PEDIDO 207



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

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$164.816
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$164.816

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 1914

S.I.I. - Providencia

RUT: 76785198-7

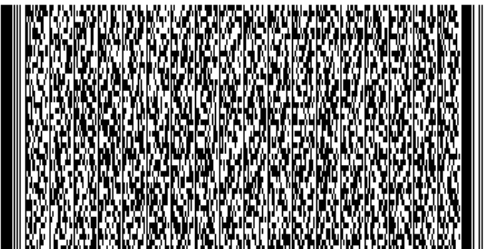
FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2020

Señor(es): COMERCIALIZADORA MARIA ALEJANDRA CASTROPALACIO E.I.R.L.
Atención a: MARÍA ALEJANDRA CASTRO PALACIO Telefono: 569-94627337
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU
Dirección: CALLE GENERAL BERNALES 1625 EL PORTAL - OVALLE - LIMARÍ
Observaciones: AU1437617

Vendedor: BARBARA JARA
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 13-09-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1437617, 14 Agosto 2020	1	UND	\$164.816,0	0%	\$164.816

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	207	2020-08-14		NOTA DE PEDIDO 207



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	\$164.816
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$164.816

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL