



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 1925

S.I.I. - Providencia

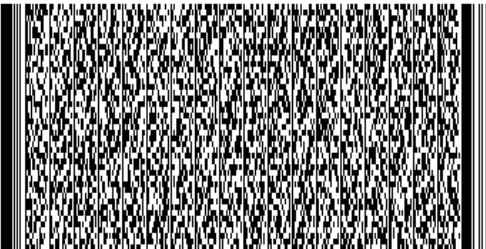
RUT: 76100856-0

FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2020

Señor(es): SHIVSAI SPA	Vendedor: KELLY ROJAS
Atención a: RICKY DAYANANI LACHMANDAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. PDTE KENNEDY 7900 401 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 21-08-2020
Observaciones: AU1439477	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref: AU1439477, AU1441479, 21 Agosto 2020	2	UND	\$86.011,0	0%	\$172.022

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	214	2020-08-21		NOTA DE PEDIDO 214



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$172.022
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$172.022

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

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL VEINTIDOS 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 1925

S.I.I. - Providencia

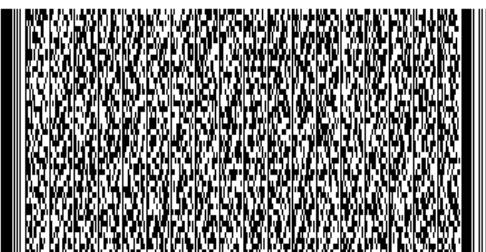
RUT: 76100856-0

FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2020

Señor(es): SHIVSAI SPA	Vendedor: KELLY ROJAS
Atención a: RICKY DAYANANI LACHMANDAS	Telefono: 569-85427016
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PERFU	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AV. PDTE KENNEDY 7900 401 - VITACURA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: AU1439477	Fecha Vencimiento: 21-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref: AU1439477, AU1441479, 21 Agosto 2020	2	UND	\$86.011,0	0%	\$172.022

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	214	2020-08-21		NOTA DE PEDIDO 214



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	\$172.022
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$172.022

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL VEINTIDOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL