

**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**

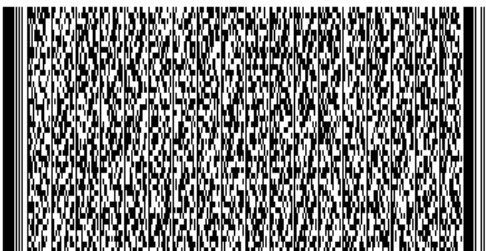
**RUT: 76100856-0**

**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



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

**SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL VEINTIDOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$172.022
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$172.022</b>

**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**

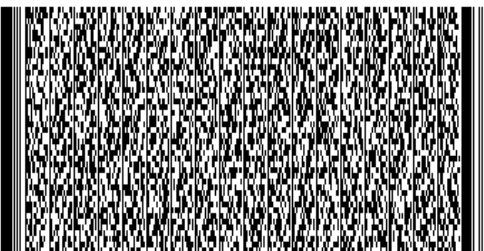
**RUT: 76100856-0**

**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	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



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	\$172.022
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$172.022</b>

**SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL VEINTIDOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL