



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 1997

S.I.I. - Providencia

RUT: 71179800-5

FECHA DE EMISIÓN : 06-10-2020

Señor(es): CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Atención a: AGENCIA MIRIAM OLIVARES

Telefono: 232451701

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTA

Condiciones de Pago: CONTADO

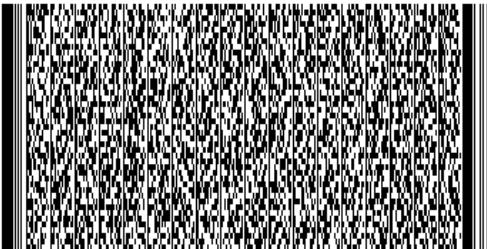
Dirección: AVENIDA ARTURO PRAT - VALDIVIA - VALDIVIA

Fecha Vencimiento: 06-10-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1468454, 06 Octubre 2020	1	UND	\$86.141	0%	\$86.141

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$86.141
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$86.141

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

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO 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 1997

S.I.I. - Providencia

RUT: 71179800-5

FECHA DE EMISIÓN : 06-10-2020

Señor(es): CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Atención a: AGENCIA MIRIAM OLIVARES

Telefono: 232451701

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTA

Condiciones de Pago: CONTADO

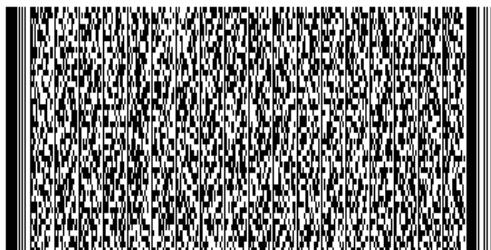
Dirección: AVENIDA ARTURO PRAT - VALDIVIA - VALDIVIA

Fecha Vencimiento: 06-10-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1468454, 06 Octubre 2020	1	UND	\$86.141	0%	\$86.141

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$86.141
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$86.141

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL