



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 2062

S.I.I. - Providencia

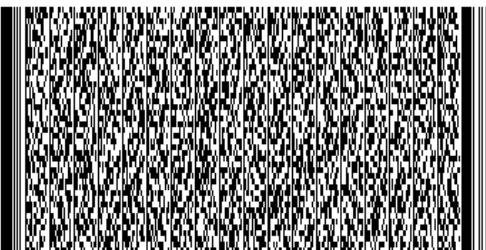
RUT: 78662710-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2020

Señor(es): AGENCIA DE ADUANAS JUAN GATICA YESURUN Y CIA LTDA.	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN	
Atención a: JUAN GATICA YESURUN	Telefono: 228161400	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: AGENCIA DE ADUANAS	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: AGUSTINAS 814, OF 609 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-11-2020	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	Servicios HDS Ref: Servicios Hojas de Seguridad, 18 Noviembre 2020	6	UND	\$115.797	0%	\$694.782

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$694.782
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$694.782

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

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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 2062

S.I.I. - Providencia

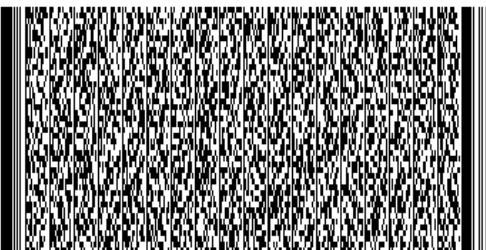
RUT: 78662710-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-11-2020

Señor(es): AGENCIA DE ADUANAS JUAN GATICA YESURUN Y CIA LTDA.	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Atención a: JUAN GATICA YESURUN	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: AGENCIA DE ADUANAS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AGUSTINAS 814, OF 609 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-11-2020
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	Servicios HDS Ref; Servicios Hojas de Seguridad, 18 Noviembre 2020	6	UND	\$115.797	0%	\$694.782

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	\$694.782
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$694.782

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS