



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 2122

S.I.I. - Providencia

RUT: 76890606-8

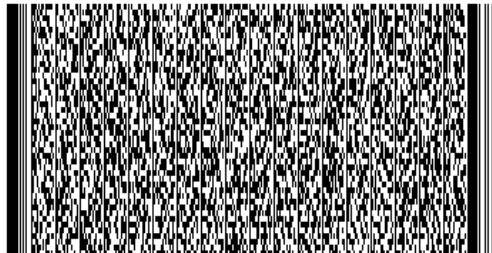
FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2020

Señor(es): DISTRIBUIDORA JOSE DAVID GRANADA OSORIO E.I.R.L.
Atención a: JOSE DAVID GRANADA OSORIO Telefono: 123
Giro: VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTER
Dirección: PSJE LAGAR 3140 NUEVO HORIZONTE - LAMPA - CHACABUCO
Observaciones: AU1516269

Vendedor: KELLY ROJAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 23-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: AU1516269, 23 Diciembre 2020	1	UND	\$191.914,0	0%	\$191.914

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	394	2020-12-23		NOTA DE PEDIDO 394



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$191.914
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$191.914

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

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE 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

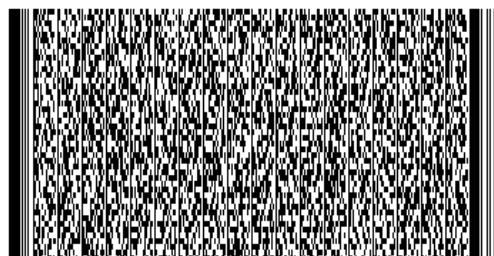
R.U.T.: 76.341.784-0**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA****Nº 2122****S.I.I. - Providencia****RUT: 76890606-8****FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2020**

Señor(es): DISTRIBUIDORA JOSE DAVID GRANADA OSORIO E.I.R.L.
Atención a: JOSE DAVID GRANADA OSORIO Telefono: 123
Giro: VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTER
Dirección: PSJE LAGAR 3140 NUEVO HORIZONTE - LAMPA - CHACABUCO
Observaciones: AU1516269

Vendedor: KELLY ROJAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 23-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AuYD Ref; AU1516269, 23 Diciembre 2020	1	UND	\$191.914,0	0%	\$191.914

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	394	2020-12-23		NOTA DE PEDIDO 394



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	\$191.914
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$191.914

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS