

**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 2166

S.I.I. - Providencia

RUT: 76136334-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-01-2021

Señor(es): WS AUDIOLOGY CHILA SPA

Atención a: GENERICO

Telefono: 11111111

Vendedor: KELLY ROJAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTAL AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

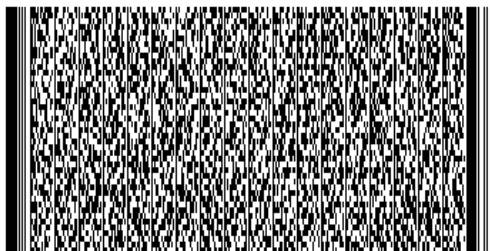
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 201, OF 301 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 28-02-2021

Observaciones: CD1536066

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD1536066, Despacho 164802, 29 Enero 2021	1	UND	\$87.354	15%	\$74.251

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	435	2021-01-29		NOTA DE PEDIDO 435



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

SON: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$74.251
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$74.251

**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 2166

S.I.I. - Providencia

RUT: 76136334-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-01-2021

Señor(es): WS AUDIOLOGY CHILA SPA

Atención a: GENERICO

Giro: VENTAL AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 201, OF 301 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: CD1536066

Telefono: 11111111

Vendedor: KELLY ROJAS

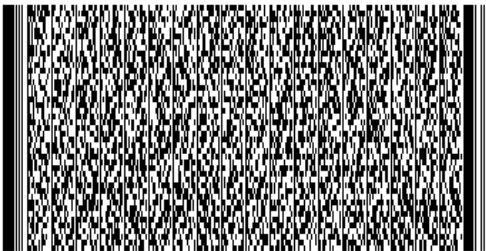
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 28-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1536066, Despacho 164802, 29 Enero 2021	1	UND	\$87.354	15%	\$74.251

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	435	2021-01-29		NOTA DE PEDIDO 435



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	\$74.251
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$74.251

SON: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL