

**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 2212

S.I.I. - Providencia

RUT: 81426100-K

FECHA DE EMISIÓN : 26-02-2021

Señor(es): COMERCIAL FRADA Y CIA. LTDA.

Atención a: DENIS JOHONSTON

Telefono: 56 61 2223140

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: IMP DE ALIMENTOS Y VENTA ARTICULOS DE TO

Condiciones de Pago: 30 DIAS

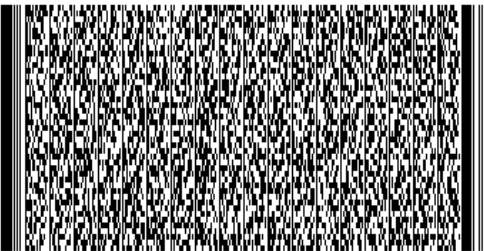
Dirección: BULNES KM 3,5, MódULOS 120-121 - PUNTA ARENAS - MAGALLANES

Fecha Vencimiento: 28-03-2021

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref; D1549465,D1549537,D1550025,D1554277, 26 Febrero 2021	4	UND	\$29.273	0%	\$117.092
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1548550, 26 Febrero 2021	1	UND	\$102.455,0	0%	\$102.455

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	471	2021-02-26		NOTA DE PEDIDO 471



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

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$219.547
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$219.547

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2212

S.I.I. - Providencia

RUT: 81426100-K

FECHA DE EMISIÓN : 26-02-2021

Señor(es): COMERCIAL FRADA Y CIA. LTDA.

Atención a: DENIS JOHONSTON

Telefono: 56 61 2223140

Giro: IMP DE ALIMENTOS Y VENTA ARTICULOS DE TO

Dirección: BULNES KM 3,5, MódULOS 120-121 - PUNTA ARENAS - MAGALLANES

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

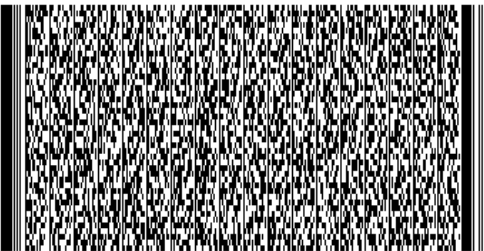
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 28-03-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10008	Servicios INSC. HBO Ref; D1549465,D1549537,D1550025,D1554277, 26 Febrero 2021	4	UND	\$29.273	0%	\$117.092
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1548550, 26 Febrero 2021	1	UND	\$102.455,0	0%	\$102.455

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	471	2021-02-26		NOTA DE PEDIDO 471



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	\$219.547
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$219.547

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL