

**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 1807**

**S.I.I. - Providencia**

**RUT: 78797770-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2020**

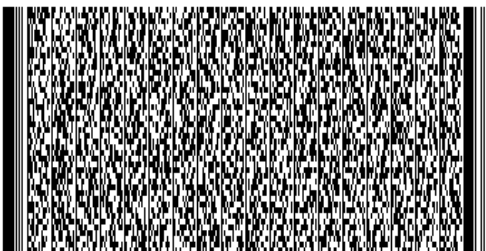
Señor(es): SOC COMERCIAL YARETA LIMITADA  
Atención a: MAURICIO CARDENAS QUEZADA  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU  
Dirección: COCHRANE 639 43 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO  
Observaciones:

Telefono: 32-2222367

Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 19-05-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	Servicios HDS Ref; HP WASH, 19 Mayo 20202	1	UND	\$86.150	0%	\$86.150

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$86.150
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$86.150</b>

**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 1807**

S.I.I. - Providencia

**RUT: 78797770-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-05-2020**

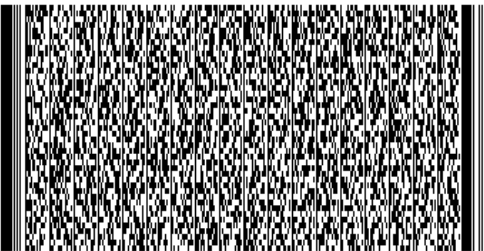
Señor(es): SOC COMERCIAL YARETA LIMITADA  
Atención a: MAURICIO CARDENAS QUEZADA  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU  
Dirección: COCHRANE 639 43 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO  
Observaciones:

Telefono: 32-2222367

Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 19-05-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	Servicios HDS Ref; HP WASH, 19 Mayo 20202	1	UND	\$86.150	0%	\$86.150

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$86.150
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$86.150</b>

**SON: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL