

**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 1820

S.I.I. - Providencia

RUT: 76890606-8

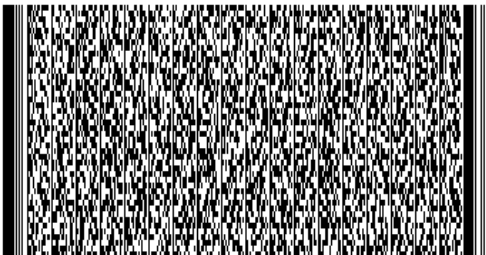
FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2020

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: AU1387626

Vendedor: KELLY ROJAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 02-06-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1387626, 02 Junio 2020	1	UND	\$189.529,0	0%	\$189.529

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	114	2020-06-02		NOTA DE PEDIDO 114



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$189.529
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$189.529

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS

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 1820

S.I.I. - Providencia

RUT: 76890606-8

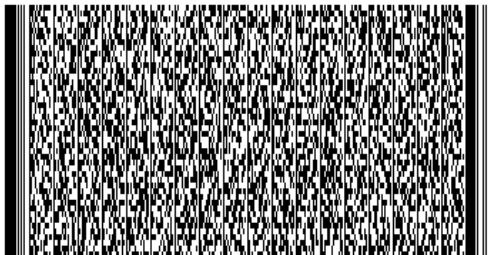
FECHA DE EMISIÓN : 02-06-2020

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: AU1387626

Vendedor: KELLY ROJAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 02-06-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1387626, 02 Junio 2020	1	UND	\$189.529,0	0%	\$189.529

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	114	2020-06-02		NOTA DE PEDIDO 114



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	\$189.529
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$189.529

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL