



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 1834

S.I.I. - Providencia

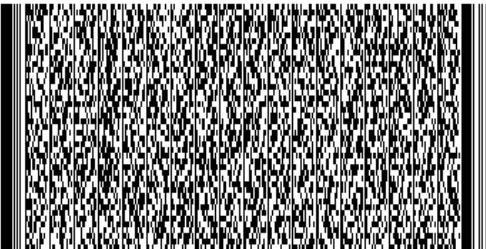
RUT: 79783320-7

FECHA DE EMISIÓN : 18-06-2020

|  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Señor(es): PLASTICOS CORREA LTDA                         | Vendedor: BARBARA JARA        |                              |
| Atención a: JUAN PABLO CORREA VILLAROEL                  | Telefono: 3144722             | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: FABRICACION DE PLASTICOS Y CAUCHO SINTET           | Condiciones de Pago: CONTADO  |                              |
| Dirección: CAMINO PENALOLEN 561-E - PEÑALOLEN - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 18-06-2020 |                              |
| Observaciones: AU1402928, CD1402960                      |                               |                              |

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | Servicios CDA Y AUyD<br>Ref; AU1402928, 18 Junio 2020 | 1        | UND | \$189.472,0 | 0%        | \$189.472 |
| 10002  | Servicios CDA DMS<br>Ref; CD1402960, 18 Junio 2020    | 1        | UND | \$86.124    | 0%        | \$86.124  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA   |
|----------------------|-------|------------|-------------------|--------------------|
| 802                  | 132   | 2020-06-18 |                   | NOTA DE PEDIDO 132 |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$0              |
| NETO EXENTO     | \$275.596        |
| IVA %           | \$0              |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$275.596</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**HECTOR ANDRES MORAN MORAN E.I.R.L.**

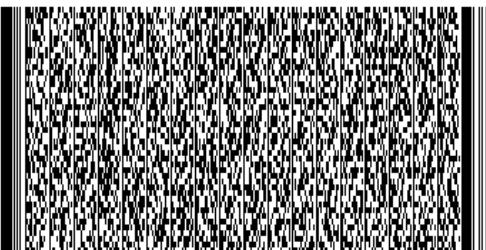
OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA  
PRESTADOS POR EMPRESAS  
SAN PIO X 2445 DEPTO. 610 EDIFICIO CONEXION  
COMUNA: PROVIDENCIA - CIUDAD: SANTIAGO  
232451701  
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL  
WWW.ANDRESMORAN.CL

**R.U.T.: 76.341.784-0****FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRÓNICA****Nº 1834****S.I.I. - Providencia****RUT: 79783320-7****FECHA DE EMISIÓN : 18-06-2020**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Señor(es): PLASTICOS CORREA LTDA                         | Vendedor: BARBARA JARA        |
| Atención a: JUAN PABLO CORREA VILLAROEL                  | Forma de Pago: TRANSFERENCIA  |
| Giro: FABRICACION DE PLASTICOS Y CAUCHO SINTET           | Condiciones de Pago: CONTADO  |
| Dirección: CAMINO PENALOLEN 561-E - PEÑALOLEN - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 18-06-2020 |
| Observaciones: AU1402928, CD1402960                      |                               |

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | Servicios CDA Y AUyD<br>Ref; AU1402928, 18 Junio 2020 | 1        | UND | \$189.472,0 | 0%        | \$189.472 |
| 10002  | Servicios CDA DMS<br>Ref; CD1402960, 18 Junio 2020    | 1        | UND | \$86.124    | 0%        | \$86.124  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA   |
|----------------------|-------|------------|-------------------|--------------------|
| 802                  | 132   | 2020-06-18 |                   | NOTA DE PEDIDO 132 |



**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      | \$275.596        |
| IVA %            | \$0              |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$275.596</b> |

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS**