

**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 1843**

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

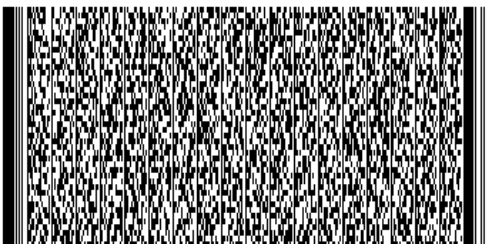
**RUT: 77893570-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2020**

Señor(es): HORUS P	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: DANIEL ELBELMAN ACUÑA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CARRETERAGRAL.SAN MARTIN 6000 207 - COLINA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 26-06-2020
Observaciones: AU1407652 CD1407698	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1407698, 26 Junio 2020	1	UND	\$86.101	0%	\$86.101
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1407652, 26 Junio 2020	1	UND	\$189.422,0	30%	\$132.595

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	144	2020-06-26		NOTA DE PEDIDO 144



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

**SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$218.696
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$218.696</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 1843**

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

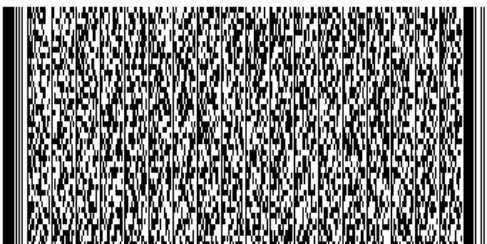
**RUT: 77893570-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2020**

Señor(es): HORUS P	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: DANIEL ELBELMAN ACUÑA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CARRETERAGRAL.SAN MARTIN 6000 207 - COLINA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 26-06-2020
Observaciones: AU1407652 CD1407698	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1407698, 26 Junio 2020	1	UND	\$86.101	0%	\$86.101
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1407652, 26 Junio 2020	1	UND	\$189.422,0	30%	\$132.595

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	144	2020-06-26		NOTA DE PEDIDO 144



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	\$218.696
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$218.696</b>

**SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL