



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 1851

S.I.I. - Providencia

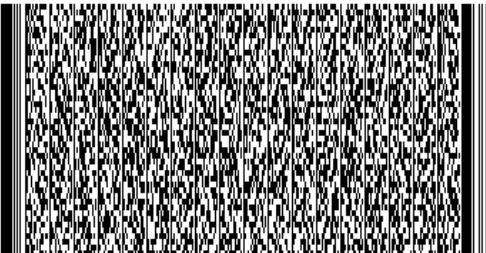
RUT: 76740830-7

FECHA DE EMISIÓN : 01-07-2020

Señor(es): IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INVER-TECHLIMITADA	Vendedor: KELLY ROJAS
Atención a: ANA MARÍA MIRANDA GALLEGOS	Telefono: 6812308
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: HUERFANOS 2860 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: AU1410690	Fecha Vencimiento: 01-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1410690, 01 Julio 2020	1	UND	\$172.173,0	0%	\$172.173

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	149	2020-07-01		NOTA DE PEDIDO 149



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$172.173
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$172.173

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

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS

CONTROLER GROUP | 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

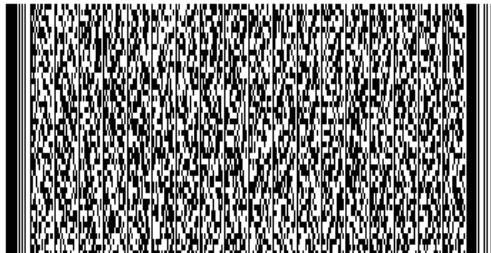
R.U.T.: 76.341.784-0**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA****Nº 1851****S.I.I. - Providencia****RUT: 76740830-7****FECHA DE EMISIÓN : 01-07-2020**

Señor(es): IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INVER-TECHLIMITADA
Atención a: ANA MARÍA MIRANDA GALLEGOS Telefono: 6812308
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU
Dirección: HUERFANOS 2860 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones: AU1410690

Vendedor: KELLY ROJAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 01-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1410690, 01 Julio 2020	1	UND	\$172.173,0	0%	\$172.173

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	149	2020-07-01		NOTA DE PEDIDO 149



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	\$172.173
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$172.173

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS