

**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

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Condiciones de Pago: CONTADO

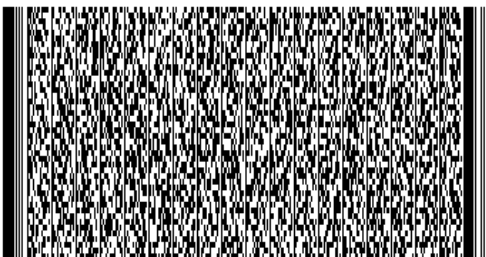
Dirección: HUERFANOS 2860 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-07-2020

Observaciones: AU1410690

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



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	\$172.173
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$172.173</b>

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

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Condiciones de Pago: CONTADO

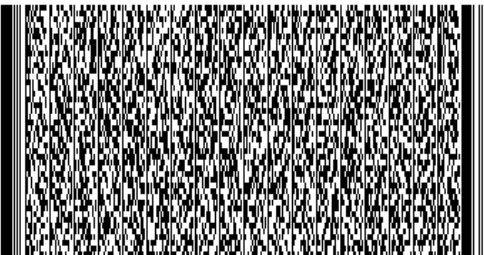
Dirección: HUERFANOS 2860 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-07-2020

Observaciones: AU1410690

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



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	\$172.173
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$172.173</b>

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL