



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 1874

S.I.I. - Providencia

RUT: 76996757-5

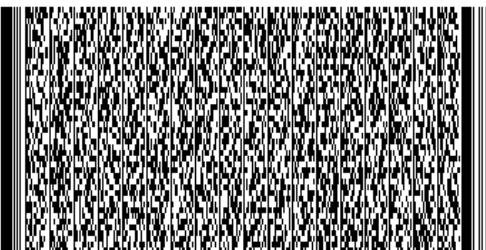
FECHA DE EMISIÓN : 28-07-2020

Señor(es): MULTI-STORE SPA  
Atención a: FLAVIO SETTE  
Giro: VENTA DE PARTES. PIEZAS Y ACCESORIOS PAR  
Dirección: HOLANDA 099 OFICINA 1101 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: BARBARA JARA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 28-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; 2005235021-2005236224, 28 Julio 2020	1	UND	\$129.016,0	0%	\$129.016

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$129.016
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$129.016</b>

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

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL DIECISEIS 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 1874**

S.I.I. - Providencia

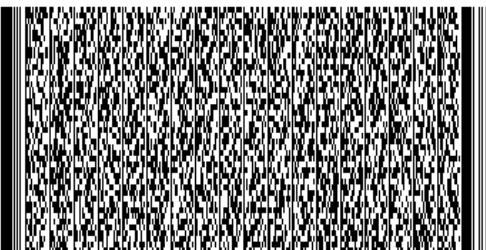
**RUT: 76996757-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-07-2020**

Señor(es): MULTI-STORE SPA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: FLAVIO SETTE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA DE PARTES. PIEZAS Y ACCESORIOS PAR	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: HOLANDA 099 OFICINA 1101 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-07-2020
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: 2005235021-2005236224, 28 Julio 2020	1	UND	\$129.016,0	0%	\$129.016

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$129.016
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$129.016</b>

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL DIECISEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL