



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 1880

S.I.I. - Providencia

RUT: 76996757-5

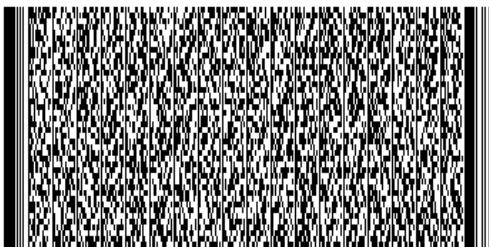
FECHA DE EMISIÓN : 30-07-2020

Señor(es): MULTI STORE SPA
Atención a: FLAVIO SETTE
Giro: VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA
Dirección: HOLANDA 099 OFICINA 1101 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: 2005236224 2013249845

Vendedor: BARBARA JARA
Teléfono: 1111111
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 30-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: 2005236224-2013249845, 30 Julio 2020	1	UND	\$129.008,0	0%	\$129.008

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	176	2020-07-30		NOTA DE PEDIDO 176



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$129.008
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$129.008

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

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHO 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 1880

S.I.I. - Providencia

RUT: 76996757-5

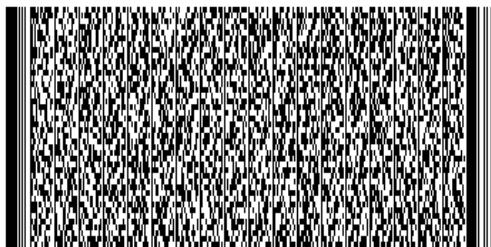
FECHA DE EMISIÓN : 30-07-2020

Señor(es): MULTI STORE SPA
Atención a: FLAVIO SETTE
Giro: VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA
Dirección: HOLANDA 099 OFICINA 1101 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: 2005236224 2013249845

Vendedor: BARBARA JARA
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 30-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref: 2005236224-2013249845, 30 Julio 2020	1	UND	\$129.008,0	0%	\$129.008

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	176	2020-07-30		NOTA DE PEDIDO 176



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	\$129.008
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$129.008

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL