

**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

Telefono: 11111111

Vendedor: BARBARA JARA

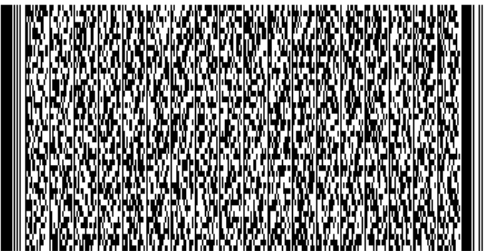
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

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



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

**SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$129.008
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$129.008</b>

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 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

Telefono: 11111111

Vendedor: BARBARA JARA

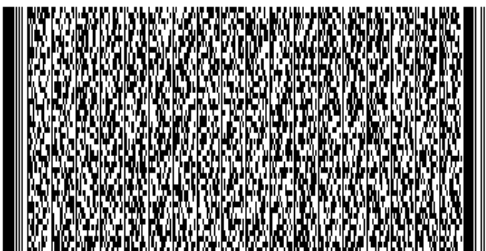
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

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



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	\$129.008
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$129.008</b>

**SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL