

**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 1900

S.I.I. - Providencia

RUT: 76225740-8

FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2020

Señor(es): IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHIRAG LTDA.

Vendedor: BARBARA JARA

Atención a: JAGDISH JADHWANI

Telefono: 56572414359

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: IMP. DE ARTICULOS ELECTRONICOS

Condiciones de Pago: CONTADO

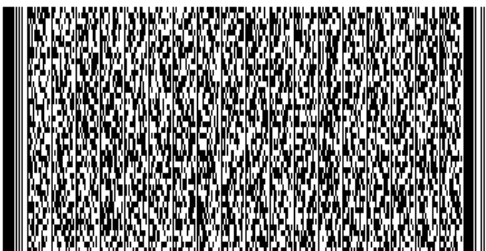
Dirección: MANZANA 3, GALPÓN 20. OH¿FICINA B, ZOFRI - IQUIQUE - IQUIQUE

Fecha Vencimiento: 07-08-2020

Observaciones: AU1433762

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1433762, 07 Agosto 2020	1	UND	\$189.162,0	0%	\$189.162

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	189	2020-08-07		NOTA DE PEDIDO 189



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

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$189.162
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$189.162

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 1900

S.I.I. - Providencia

RUT: 76225740-8

FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2020

Señor(es): IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHIRAG LTDA.

Atención a: JAGDISH JADHWANI

Telefono: 56572414359

Giro: IMP. DE ARTICULOS ELECTRONICOS

Dirección: MANZANA 3, GALPÓN 20. OH¿FICINA B, ZOFRI - IQUIQUE - IQUIQUE

Observaciones: AU1433762

Vendedor: BARBARA JARA

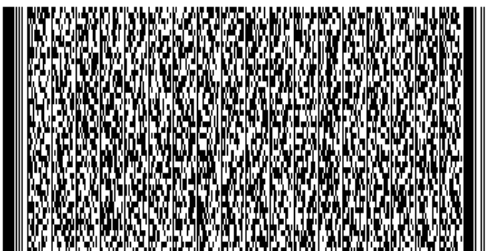
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1433762, 07 Agosto 2020	1	UND	\$189.162,0	0%	\$189.162

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	189	2020-08-07		NOTA DE PEDIDO 189



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	\$189.162
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$189.162

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL