



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 1911

S.I.I. - Providencia

RUT: 76890606-8

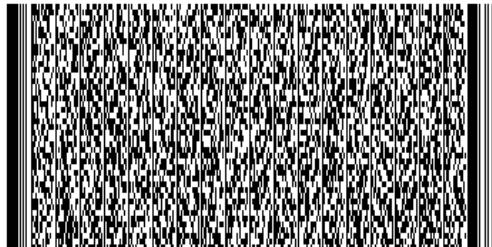
FECHA DE EMISIÓN : 13-08-2020

Señor(es): DISTRIBUIDORA JOSE DAVID GRANADA OSORIO E.I.R.L.  
Atención a: JOSE DAVID GRANADA OSORIO Telefono: 123  
Giro: VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTER  
Dirección: PSJE LAGAR 3140 NUEVO HORIZONTE - LAMPA - CHACABUCO  
Observaciones: AU1436465

Vendedor: BARBARA JARA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 13-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AuD Ref; AU1436465, 13 Agosto 2020	1	UND	\$189.175,0	0%	\$189.175

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	204	2020-08-13		NOTA DE PEDIDO 204



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$189.175
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$189.175</b>

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

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 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 1911

S.I.I. - Providencia

RUT: 76890606-8

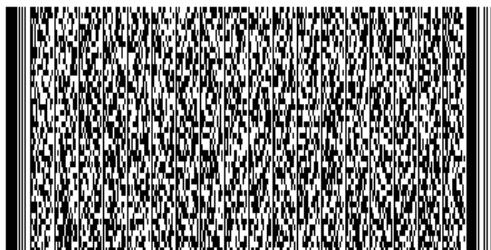
FECHA DE EMISIÓN : 13-08-2020

Señor(es): DISTRIBUIDORA JOSE DAVID GRANADA OSORIO E.I.R.L.  
Atención a: JOSE DAVID GRANADA OSORIO Telefono: 123  
Giro: VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTER  
Dirección: PSJE LAGAR 3140 NUEVO HORIZONTE - LAMPA - CHACABUCO  
Observaciones: AU1436465

Vendedor: BARBARA JARA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 13-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1436465, 13 Agosto 2020	1	UND	\$189.175,0	0%	\$189.175

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	204	2020-08-13		NOTA DE PEDIDO 204



**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	\$189.175
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$189.175</b>

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS