



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 1944

S.I.I. - Providencia

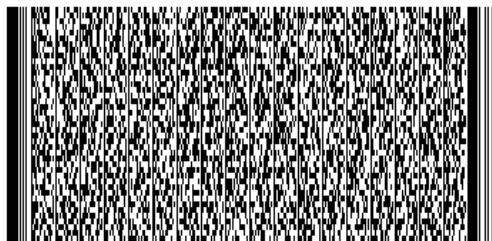
RUT: 76136334-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2020

Señor(es): WIDEX CHILE SPA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTAL AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 201, OF 301 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 02-10-2020
Observaciones: CD1448557 / D 163016-163017	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD1448557, Despacho 163016-163017, 02 Septiembre 2020	1	UND	\$86.044	15%	\$73.137

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	243	2020-09-02		NOTA DE PEDIDO 243



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$73.137
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$73.137

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

SON: SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y Siete 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 1944

S.I.I. - Providencia

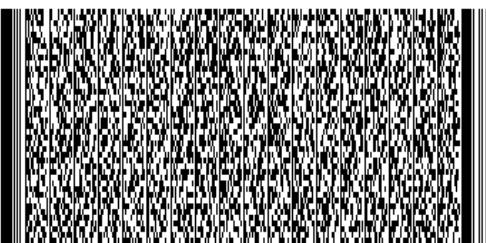
RUT: 76136334-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2020

Señor(es): WIDEX CHILE SPA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTAL AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 201, OF 301 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 02-10-2020
Observaciones: CD1448557 / D 163016-163017	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD1448557, Despacho 163016-163017, 02 Septiembre 2020	1	UND	\$86.044	15%	\$73.137

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	243	2020-09-02		NOTA DE PEDIDO 243



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	\$73.137
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$73.137

SON: SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL