



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 1954

S.I.I. - Providencia

RUT: 77041800-3

FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2020

Señor(es): COMERCIALIZADORA SOCORRO LIMITADA

Vendedor: BARBARA JARA

Atención a: NELSON AUGUSTO PÉREZ JIMÉNEZ

Telefono: 569-62491619

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICO

Condiciones de Pago: CONTADO

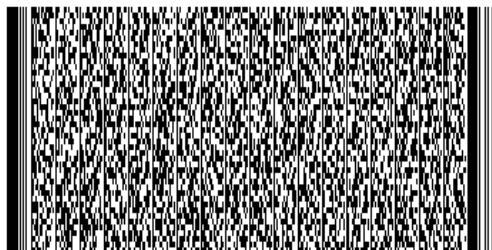
Dirección: 1 SUR 1295 - TALCA - TALCA

Fecha Vencimiento: 09-09-2020

Observaciones: CD1452171

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1452171, 09 Septiembre 2020	1	UND	\$86.063	0%	\$86.063

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	252	2020-09-09		NOTA DE PEDIDO 252



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$86.063
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$86.063</b>

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

SON: OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES 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 1954****S.I.I. - Providencia****RUT: 77041800-3****FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2020**

Señor(es): COMERCIALIZADORA SOCORRO LIMITADA

Vendedor: BARBARA JARA

Atención a: NELSON AUGUSTO PÉREZ JIMÉNEZ

Teléfono: 569-62491619

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICO

Condiciones de Pago: CONTADO

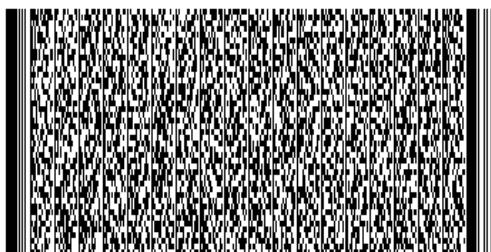
Dirección: 1 SUR 1295 - TALCA - TALCA

Fecha Vencimiento: 09-09-2020

Observaciones: CD1452171

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1452171, 09 Septiembre 2020	1	UND	\$86.063	0%	\$86.063

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	252	2020-09-09		NOTA DE PEDIDO 252



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).
SON: OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$86.063
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$86.063</b>