



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 2044

S.I.I. - Providencia

RUT: 76418792-K

FECHA DE EMISIÓN : 05-11-2020

Señor(es): WORNER SEPULVEDA LIMITADA

Vendedor: KELLY ROJAS

A

Telefono: 569-76775307

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU

Condiciones de Pago: CONTADO

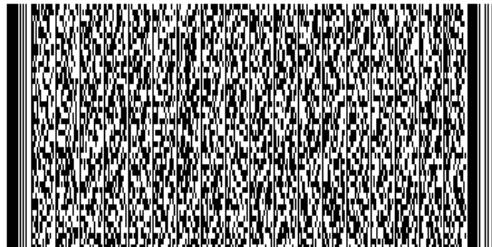
Dirección: LAS NIEVES 428 - TEMUCO - CAUTÍN

Fecha Vencimiento: 05-11-2020

Observaciones: AU1477599

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1477599, 05 Noviembre 2020	1	UND	\$190.519,00	0%	\$190.519

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	321	2020-11-05		NOTA DE PEDIDO 321



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$190.519
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$190.519

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

SON: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 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 2044****S.I.I. - Providencia****RUT: 76418792-K****FECHA DE EMISIÓN : 05-11-2020**

Señor(es): WORNER SEPULVEDA LIMITADA
Atención a: LANGDOF FRANCISCO JAVIER WORNER SEPÚLVEDA Telefono: 569-76775307
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFU
Dirección: LAS NIEVES 428 - TEMUCO - CAUTÍN
Observaciones: AU1477599

Vendedor: KELLY ROJAS

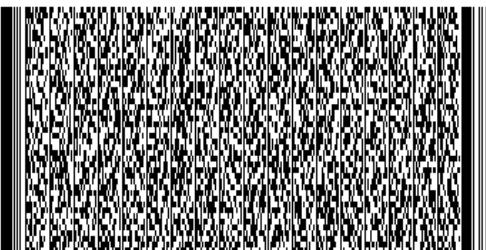
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 05-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AuD Ref; AU1477599, 05 Noviembre 2020	1	UND	\$190.519,0	0%	\$190.519

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	321	2020-11-05		NOTA DE PEDIDO 321



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	\$190.519
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$190.519

SON: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS