



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 2145

S.I.I. - Providencia

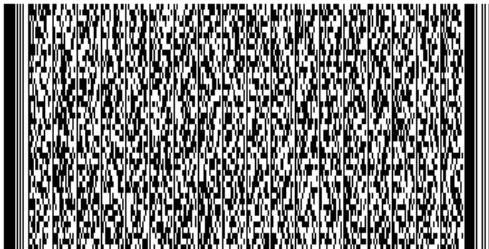
RUT: 76066306-9

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2021

Señor(es): TERRE PROFESIONALES LTDA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: AGENCIA MIRIAM OLIVARES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LOS MILITARES 6735 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 07-01-2021
Observaciones: CD1522783 - D164518	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD1522783, Despacho 164518, 07 Enero 2020	1	UND	\$87.191	0%	\$87.191

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	405	2021-01-07		NOTA DE PEDIDO 405



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$87.191
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$87.191

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

SON: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO 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 2145

S.I.I. - Providencia

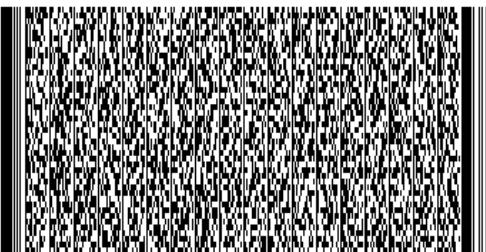
RUT: 76066306-9

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2021

Señor(es): TERRE PROFESIONALES LTDA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: AGENCIA MIRIAM OLIVARES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LOS MILITARES 6735 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 07-01-2021
Observaciones: CD1522783 - D164518	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD1522783, Despacho 164518, 07 Enero 2020	1	UND	\$87.191	0%	\$87.191

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	405	2021-01-07		NOTA DE PEDIDO 405



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	\$87.191
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$87.191

SON: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL