

**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 2148**

S.I.I. - Providencia

**RUT: 76742760-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 08-01-2021**

Señor(es): MAQUINARIA PESADA PUERTO NUEVO LIMITADA

Atención a: HUMBERTO JIMENEZ

Telefono: 56950046745

Vendedor: BARBARA JARA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ACCESORI

Condiciones de Pago: CONTADO

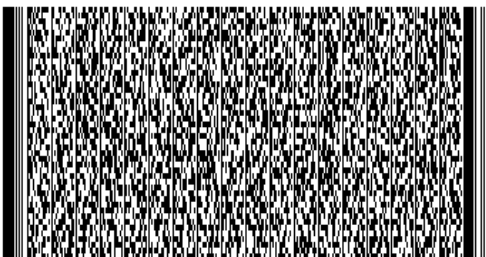
Dirección: AV. CHILE 33 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

Fecha Vencimiento: 08-01-2021

Observaciones: AU1523795

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1523795, 08 Enero 2021	1	UND	\$119.158,0	0%	\$119.158
10004	Servicios CLAVE GICONA Ref; Obtención clave Gicono, 08 Enero 2021	1	UND	\$87.188	0%	\$87.188

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	411	2021-01-08		NOTA DE PEDIDO 411



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$206.346
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$206.346</b>

**SON: DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2148**

S.I.I. - Providencia

**RUT: 76742760-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 08-01-2021**

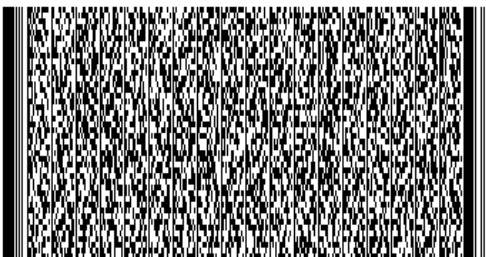
Señor(es): MAQUINARIA PESADA PUERTO NUEVO LIMITADA  
Atención a: HUMBERTO JIMENEZ  
Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ACCESORI  
Dirección: AV. CHILE 33 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO  
Observaciones: AU1523795

Telefono: 56950046745

Vendedor: BARBARA JARA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 08-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1523795, 08 Enero 2021	1	UND	\$119.158,0	0%	\$119.158
10004	Servicios CLAVE GICONA Ref; Obtención clave Gicono, 08 Enero 2021	1	UND	\$87.188	0%	\$87.188

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	411	2021-01-08		NOTA DE PEDIDO 411



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

**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	\$206.346
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$206.346</b>

**SON: DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL