

**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 2156

S.I.I. - Providencia

RUT: 77736300-K

FECHA DE EMISIÓN : 18-01-2021

Señor(es): IMPORTADORA JIMMY INDIA LTDA.

Atención a: JIMMY

Giro: IMPORTADORA

Dirección: SALVADOR SANFUENTES 2733 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: N1523588, N1523595, N1523597

Telefono: 56991593595

Vendedor: PAMELA AGUILAR

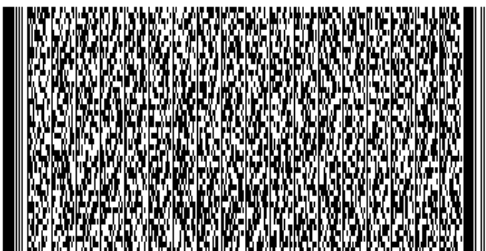
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 18-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10011	servicios RENOVACION Ref; N1523588,N1523595,N1523597, 18 Enero 2021	3	UND	\$130.892,0	0%	\$392.676

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	406	2021-01-18		NOTA DE PEDIDO 406



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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$392.676
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$392.676

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 2156

S.I.I. - Providencia

RUT: 77736300-K

FECHA DE EMISIÓN : 18-01-2021

Señor(es): IMPORTADORA JIMMY INDIA LTDA.

Atención a: JIMMY

Giro: IMPORTADORA

Dirección: SALVADOR SANFUENTES 2733 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: N1523588, N1523595, N1523597

Telefono: 56991593595

Vendedor: PAMELA AGUILAR

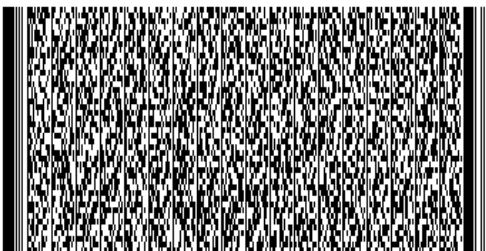
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 18-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10011	servicios RENOVACION Ref; N1523588,N1523595,N1523597, 18 Enero 2021	3	UND	\$130.892,0	0%	\$392.676

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	406	2021-01-18		NOTA DE PEDIDO 406



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	\$392.676
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$392.676

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL