



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

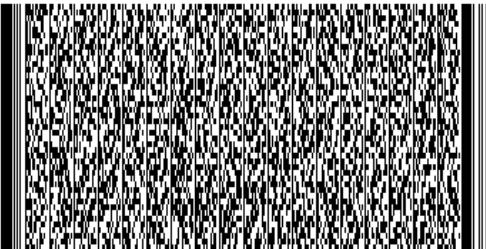
RUT: 77736300-K

FECHA DE EMISIÓN : 18-01-2021

Señor(es): IMPORTADORA JIMMY INDIA LTDA.	Vendedor: PAMELA AGUILAR
Atención a: JIMMY	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: IMPORTADORA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SALVADOR SANFUENTES 2733 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-01-2021
Observaciones: N1523588, N1523595, N1523597	

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$392.676
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$392.676</b>

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

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 2156****S.I.I. - Providencia****RUT: 77736300-K****FECHA DE EMISIÓN : 18-01-2021**

Señor(es): IMPORTADORA JIMMY INDIA LTDA.

Vendedor: PAMELA AGUILAR

Atención a: JIMMY

Teléfono: 56991593595

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: IMPORTADORA

Condiciones de Pago: CONTADO

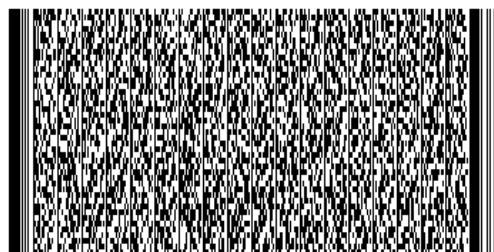
Dirección: SALVADOR SANFuentes 2733 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 18-01-2021

Observaciones: N1523588, N1523595, N1523597

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



**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$392.676</b>

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