



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 2159

S.I.I. - Providencia

RUT: 96777650-5

FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2021

Señor(es):

TELAS AMERICANAS S A

Atención a: GENERICO

Telefono: 123

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES

Condiciones de Pago: CONTADO

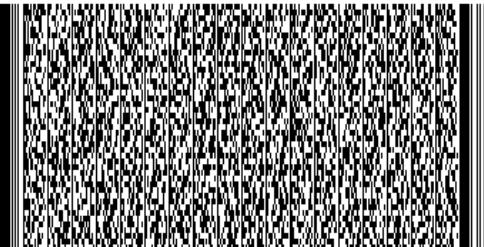
Dirección: MANQUEHUE NORTE 1957 - VITACURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 25-01-2021

Observaciones:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 10006 | Servicios HDS Ref: HOJA DE SEGURIDAD GEL HIGIENIZANTE, 25 Enero 2021 | 1 | UND | \$87.321 | 0% | \$87.321 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$0 |
| NETO EXENTO | \$87.321 |
| IVA % | \$0 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$87.321 |

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

SON: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 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 2159

S.I.I. - Providencia

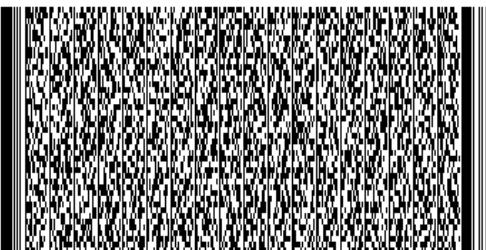
RUT: 96777650-5

FECHA DE EMISIÓN : 25-01-2021

| | |
|---|-------------------------------|
| Señor(es): TELAS AMERICANAS S A | Vendedor: VENDEDOR GENERICO |
| Atención a: GENERICO | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES | Condiciones de Pago: CONTADO |
| Dirección: MANQUEHUE NORTE 1957 - VITACURA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 25-01-2021 |
| Observaciones: | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10006 | Servicios HDS Ref: HOJA DE SEGURIDAD GEL HIGIENIZANTE, 25 Enero 2021 | 1 | UND | \$87.321 | 0% | \$87.321 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



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 | \$87.321 |
| IVA % | \$0 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$87.321 |

SON: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL