



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 2185

S.I.I. - Providencia

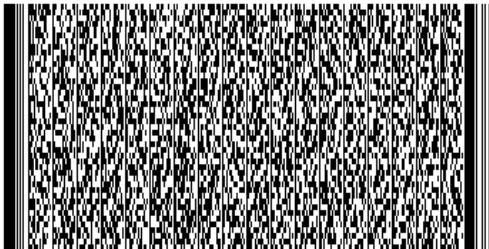
RUT: 77415130-3

FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2021

Señor(es): ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LIMITADA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: STEFAN ANTONIO LANGER SAAVEDRA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: JAVIERA CARRERA 115 LOTE 10 LOS LIBERTADOS - COLINA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 10-02-2021
Observaciones: CD1543595	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD1543595, 10 Febrero 2021	1	UND	\$87.447	0%	\$87.447

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	452	2021-02-10		NOTA DE PEDIDO 452



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$87.447
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$87.447</b>

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

SON: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 2185

S.I.I. - Providencia

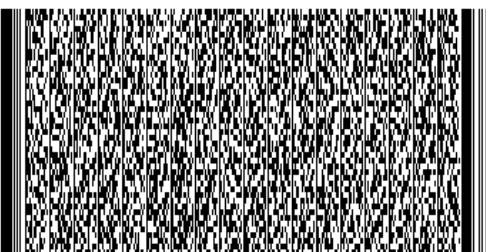
RUT: 77415130-3

FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2021

Señor(es): ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LIMITADA	Vendedor: BARBARA JARA
Atención a: STEFAN ANTONIO LANGER SAAVEDRA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: JAVIERA CARRERA 115 LOTE 10 LOS LIBERTADOS - COLINA - CHACABUCO	Fecha Vencimiento: 10-02-2021
Observaciones: CD1543595	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1543595, 10 Febrero 2021	1	UND	\$87.447	0%	\$87.447

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	452	2021-02-10		NOTA DE PEDIDO 452



**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	\$87.447
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$87.447</b>

SON: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS