

**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 2187**

**S.I.I. - Providencia**

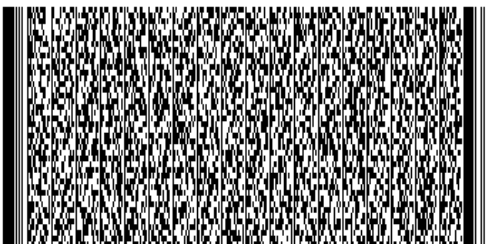
**RUT: 78885550-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2021**

Señor(es): PC FACTORY	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Atención a: CRISTIAN SANHUEZA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS NC	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. BICENTENARIO 3883 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 11-02-2021
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	Servicios HDS Ref; Hojas de Seguridad Toallas de limpieza, 11 Febrero 2021	1	UND	\$116.596	0%	\$116.596

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$116.596
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$116.596</b>

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

**SON: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 2187**

**S.I.I. - Providencia**

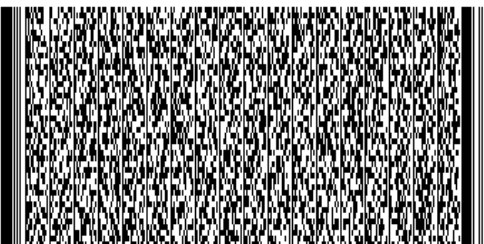
**RUT: 78885550-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2021**

Señor(es): PC FACTORY	Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Atención a: CRISTIAN SANHUEZA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS NC	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. BICENTENARIO 3883 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 11-02-2021
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	Servicios HDS Ref; Hojas de Seguridad Toallas de limpieza, 11 Febrero 2021	1	UND	\$116.596	0%	\$116.596

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	\$116.596
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$116.596</b>

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

**SON: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL