

**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
N° 1888

S.I.I. - Providencia

RUT: 76465809-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-08-2020

Señor(es): FERNAPET LTDA.

Atención a: FERNANDO FLORES

Giro: COMERCIALIZACION, Y DISTRIBUCION, VENTA

Dirección: GENERAL JOFRE 227 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: CD1430276

Telefono: 11111111

Vendedor: BARBARA JARA

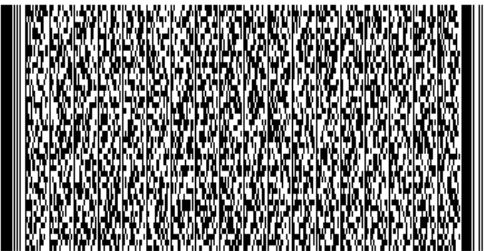
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 03-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1430276, Despacho 162670, 03 Agosto 2020	1	UND	\$85.994	0%	\$85.994

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	179	2020-08-03		NOTA DE PEDIDO 179



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

SON: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$85.994
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$85.994

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
N° 1888

S.I.I. - Providencia

RUT: 76465809-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-08-2020

Señor(es): FERNAPET LTDA.

Atención a: FERNANDO FLORES

Giro: COMERCIALIZACION, Y DISTRIBUCION, VENTA

Dirección: GENERAL JOFRE 227 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: CD1430276

Telefono: 11111111

Vendedor: BARBARA JARA

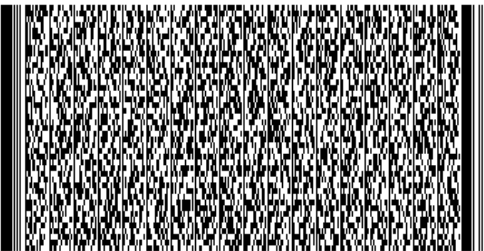
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 03-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1430276, Despacho 162670, 03 Agosto 2020	1	UND	\$85.994	0%	\$85.994

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	179	2020-08-03		NOTA DE PEDIDO 179



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	\$85.994
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$85.994

SON: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL