



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 2000

S.I.I. - Providencia

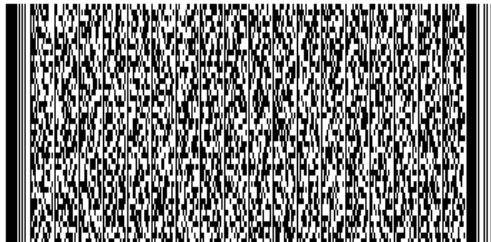
RUT: 76465809-4

FECHA DE EMISIÓN : 08-10-2020

Señor(es): FERNAPET LTDA.	Vendedor: KELLY ROJAS
Atención a: FERNANDO FLORES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: COMERCIALIZACION, Y DISTRIBUCION, VENTA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GENERAL JOFRE 227 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-10-2020
Observaciones: CD1469933	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1469933, Despacho 163306, 08 Octubre 2020	1	UND	\$86.147	0%	\$86.147

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	294	2020-10-08		NOTA DE PEDIDO 294



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$86.147
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$86.147</b>

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

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 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 2000

S.I.I. - Providencia

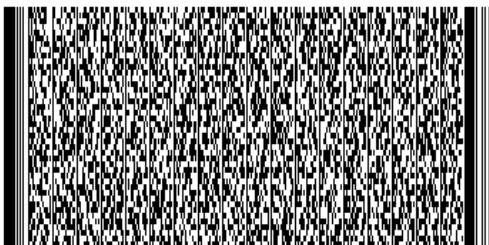
RUT: 76465809-4

FECHA DE EMISIÓN : 08-10-2020

Señor(es): FERNAPET LTDA.	Vendedor: KELLY ROJAS
Atención a: FERNANDO FLORES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: COMERCIALIZACION, Y DISTRIBUCION, VENTA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GENERAL JOFRE 227 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-10-2020
Observaciones: CD1469933	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1469933, Despacho 163306, 08 Octubre 2020	1	UND	\$86.147	0%	\$86.147

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	294	2020-10-08		NOTA DE PEDIDO 294



**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	\$86.147
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$86.147</b>

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL