



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 2147

S.I.I. - Providencia

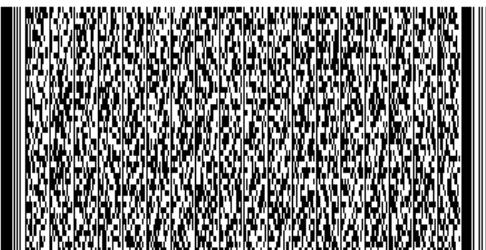
RUT: 76465809-4

FECHA DE EMISIÓN : 08-01-2021

Señor(es): COMERCIAL FERNAPET S.A	Vendedor: BARBARA JARA
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: 08-01-2021
Observaciones: AU1522402 - CD1522054 / D164510	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1522054, Despacho 164510, 08 Enero 2021	1	UND	\$87.188	0%	\$87.188
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1522402, 08 Enero 2021	1	UND	\$103.173,0	0%	\$103.173

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	407	2021-01-08		NOTA DE PEDIDO 407



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$190.361
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$190.361

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

SON: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 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 2147

S.I.I. - Providencia

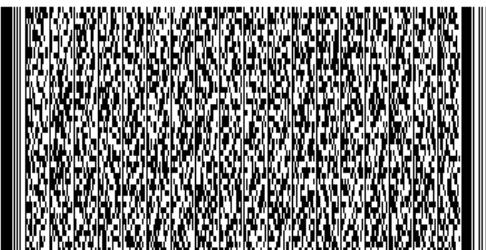
RUT: 76465809-4

FECHA DE EMISIÓN : 08-01-2021

Señor(es): COMERCIAL FERNAPET S.A	Vendedor: BARBARA JARA
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: 08-01-2021
Observaciones: AU1522402 - CD1522054 / D164510	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1522054, Despacho 164510, 08 Enero 2021	1	UND	\$87.188	0%	\$87.188
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1522402, 08 Enero 2021	1	UND	\$103.173,0	0%	\$103.173

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	407	2021-01-08		NOTA DE PEDIDO 407



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	\$190.361
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$190.361

SON: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS