



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 2175

S.I.I. - Providencia

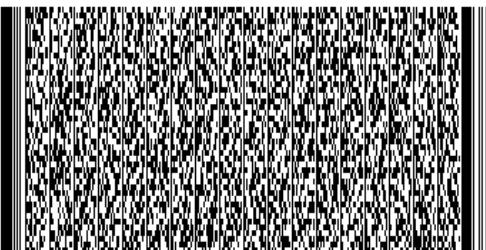
RUT: 76465809-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-02-2021

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: 03-02-2021
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1538995, Despacho 164756, 03 Febrero 2021	1	UND	\$87.396	0%	\$87.396
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1538875, 03 Febrero 2021	1	UND	\$101.963,0	0%	\$101.963

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	443	2021-02-03		NOTA DE PEDIDO 443



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$189.359
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$189.359

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

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 2175

S.I.I. - Providencia

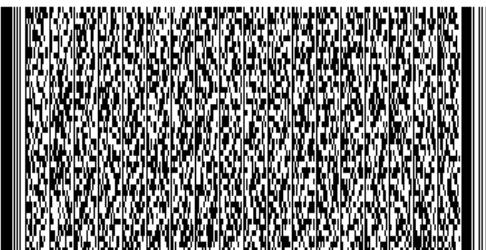
RUT: 76465809-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-02-2021

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: 03-02-2021
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref; CD1538995, Despacho 164756, 03 Febrero 2021	1	UND	\$87.396	0%	\$87.396
10003	Servicios CDA Y AUyD Ref; AU1538875, 03 Febrero 2021	1	UND	\$101.963,0	0%	\$101.963

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	443	2021-02-03		NOTA DE PEDIDO 443



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	\$189.359
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$189.359

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS