



**QUIMICO FARMACEUTICO HECTOR ANDRES  
MORAN MORAN E.I.R.L.**

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA  
PRESTADOS POR EMPRESAS  
ANTONIO VARAS 303, OFICINA 603-604.  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
232451701  
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL  
WWW.DEPROBETA.CL

**R.U.T.: 76.341.784-0**  
**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2475**

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

**RUT: 76465809-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2021**

Señor(es): COMERCIAL FERNAPET S.A

Atención a: FERNANDO FLORES

Giro: COMERCIALIZACION, Y DISTRIBUCION, VENTA

Dirección: GENERAL JOFRE 227 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 11111111

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

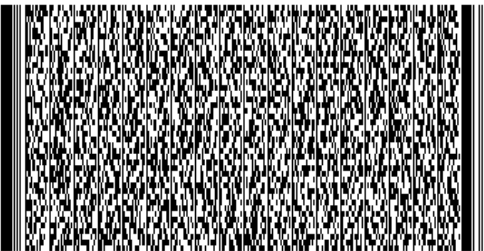
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 23-08-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD1669795, Despacho 167594, 23 Agosto	1	UND	\$89.621	0%	\$89.621



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$89.621
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$89.621</b>

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

**SON: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



**QUIMICO FARMACEUTICO HECTOR ANDRES MORAN MORAN E.I.R.L.**

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA  
PRESTADOS POR EMPRESAS  
ANTONIO VARAS 303, OFICINA 603-604.  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
232451701  
FACTURACION@ANDRESMORAN.CL  
WWW.DEPROBETA.CL

**R.U.T.: 76.341.784-0**  
**FACTURA NO AFECTA O**  
**EXENTA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2475**

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

**RUT: 76465809-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-08-2021**

Señor(es): COMERCIAL FERNAPET S.A

Atención a: FERNANDO FLORES

Giro: COMERCIALIZACION, Y DISTRIBUCION, VENTA

Dirección: GENERAL JOFRE 227 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 11111111

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

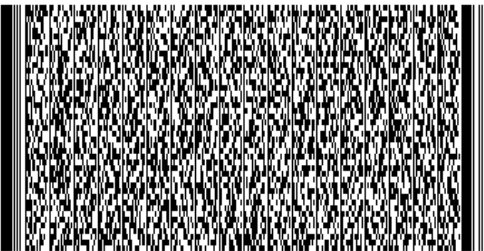
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 23-08-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD1669795, Despacho 167594, 23 Agosto	1	UND	\$89.621	0%	\$89.621



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	\$89.621
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$89.621</b>

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

**SON: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL