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

GIRO: OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS
DIRECCION: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1007
COMUNA: SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +224365741 +962027064
EMAIL: FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WEB: WWW.DEPROBETA.CL

R.U.T.: 76.341.784-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 6527

S.I.I. - Providencia

RUT: 78022061-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2026

Señor(es): FRAPLAST SPA
Atención a: FRANCISCA PARRA DIAZ — Telefono: 56997481780
Giro: IMPORTADORA
Dirección: DR. AMADOR NEGHME 03639, MODULO 64 - LA PINTANA - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-05-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	Servicios HDS Ref.: Amiso AM 101, Amipre PHR 1579, Amipol Pis 2589, Amipol PHR 2562	4	UND	$162.443	0%	$649.772

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$0
NETO EXENTO	$649.772
IVA %	$0
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$649.772**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

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

GIRO: OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS
DIRECCION: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1007
COMUNA: SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +224365741 +962027064
EMAIL: FACTURACION@ANDRESMORAN.CL
WEB: WWW.DEPROBETA.CL

R.U.T.: 76.341.784-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 6527

S.I.I. - Providencia

RUT: 78022061-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2026

Señor(es): FRAPLAST SPA
Atención a: FRANCISCA PARRA DIAZ — Telefono: 56997481780
Giro: IMPORTADORA
Dirección: DR. AMADOR NEGHME 03639, MODULO 64 - LA PINTANA - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: HECTOR ANDRES MORAN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-05-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	Servicios HDS Ref.: Amiso AM 101, Amipre PHR 1579, Amipol Pis 2589, Amipol PHR 2562	4	UND	$162.443	0%	$649.772

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$0
NETO EXENTO	$649.772
IVA %	$0
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$649.772**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS