



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

OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA
PRESTADOS POR EMPRESAS
SAN PIO X 2445 OF. 610 EDIFICIO CONEXION
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 2334

S.I.I. - Providencia

RUT: 76465809-4

FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2021

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: KELLY ROJAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

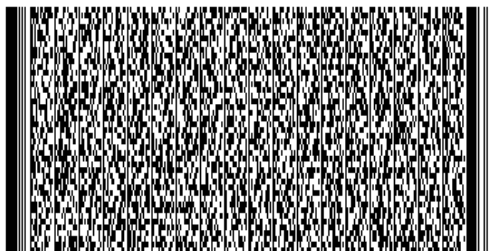
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 24-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD1608988, Despacho 166069, 24 Mayo 2021	1	UND	\$88.760	0%	\$88.760



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	595	2021-05-24		NOTA DE PEDIDO 595



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

SON: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$0
NETO EXENTO	\$88.760
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$88.760

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
SAN PIO X 2445 OF. 610 EDIFICIO CONEXION
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 2334

S.I.I. - Providencia

RUT: 76465809-4

FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2021

Señor(es): COMERCIAL FERNAPET S.A

Atención a: FERNANDO FLORES

Giro: COMERCIALIZACION, Y DISTRIBUCION, VENTA

Dirección: GENERAL JOFRE 227 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 111111111

Vendedor: KELLY ROJAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

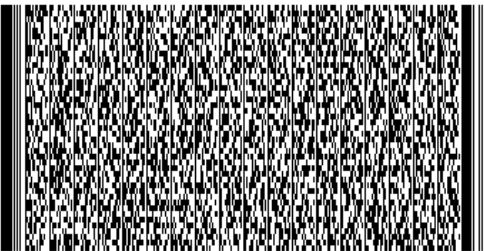
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 24-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios CDA DMS Ref: CD1608988, Despacho 166069, 24 Mayo 2021	1	UND	\$88.760	0%	\$88.760



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	595	2021-05-24		NOTA DE PEDIDO 595



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	\$88.760
IVA %	\$0
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$88.760

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

SON: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL