



HAKARI COSMETICS SPA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE
TOCADOR Y COSMETICOS
R SUBERCASEAUX 1268 OF 1007
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO@HAKARI.CL

R.U.T.: 77.213.249-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 794

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77691248-4

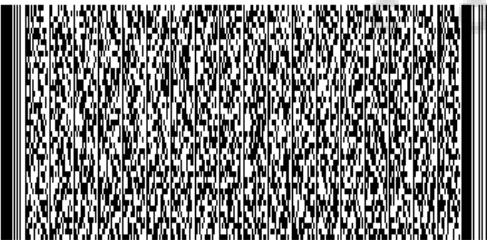
FECHA DE EMISIÓN : 29-03-2024

Señor(es): BYV PRO SPA
Atención a: ISABEL JARA
Giro: VENTA AL MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERI
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX, 1268, OF. 1007 - SAN MIGUEL - SANTIAGO
Observaciones: SEGUNDA FACTURA DE IMPORT PRODUCTOS DE MARZO 2024

Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 28-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	tratamiento hakari y mantenimiento hakari productos entregados en marzo	1	UND	\$43.540.392	0%	\$43.540.392

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$43.540.392
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.272.674
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$51.813.066

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

SON: CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



HAKARI COSMETICS SPA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE
TOCADOR Y COSMETICOS
R SUBERCASEAUX 1268 OF 1007
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO@HAKARI.CL

R.U.T.: 77.213.249-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 794

S.I.I. - SANTIAGO SUR

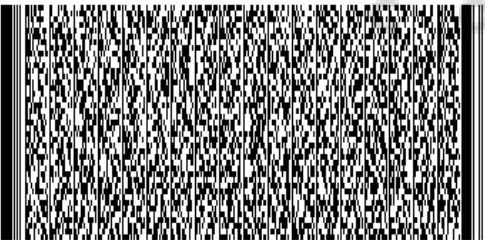
RUT: 77691248-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-03-2024

Señor(es): BYV PRO SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: ISABEL JARA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERI	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX, 1268, OF. 1007 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-04-2024
Observaciones: SEGUNDA FACTURA DE IMPORT PRODUCTOS DE MARZO 2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	tratamiento hakari y mantenimiento hakari productos entregados en marzo	1	UND	\$43.540.392	0%	\$43.540.392

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	\$43.540.392
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.272.674
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$51.813.066

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

SON: CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL