



## HAKARI COSMETICS SPA

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE TOCADOR Y COSMETICOS  
DIRECCION: R SUBERCASEAUX 1268 OF 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS:  
EMAIL: CONTACTO@HAKARI.CL  
WEB:

R.U.T.: 77.213.249-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 800

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77790193-1

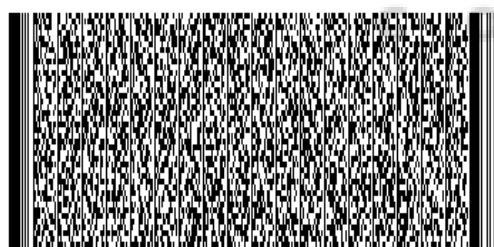
FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2024

Señor(es): COMERCIALIZADORA VARELA SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: JOSELYN VARELA	Telefono: 957589
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PERFU	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 DEPTO 1007 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS SEGÚN PEDIDOS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	tratamiento hakari y mantenimiento hakari productos entregados en marzo	1	UND	\$22.319.051	0%	\$22.319.051



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



S M E T I C S

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$22.319.051
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.240.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$26.559.671</b>

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

SON: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



## HAKARI COSMETICS SPA

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE TOCADOR Y COSMETICOS  
DIRECCION: R SUBERCASEAUX 1268 OF 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS:  
EMAIL: CONTACTO@HAKARI.CL  
WEB:

R.U.T.: 77.213.249-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 800

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77790193-1

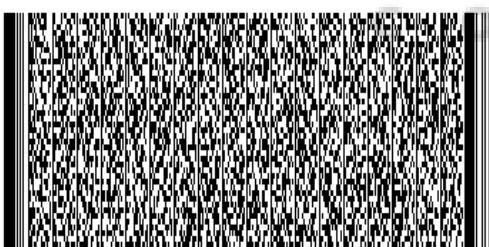
FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2024

Señor(es): COMERCIALIZADORA VARELA SPA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: JOSELYN VARELA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PERFU	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX 1268 DEPTO 1007 - SAN MIGUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 31-08-2024
Observaciones: PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS SEGÚN PEDIDOS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	tratamiento hakari y mantenimiento hakari productos entregados en marzo	1	UND	\$22.319.051	0%	\$22.319.051



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



S M E T T O G S C E D I B L E

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	\$22.319.051
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.240.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$26.559.671</b>

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

SON: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL