



COMERCIALIZADORA VARELA SPA

GIRO: PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA
DIRECCION: R SUBERCASEAUX 1268
COMUNA: SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +562 26564317 +562 26564318
EMAIL: CONTACTO@HAKARICHILE.CL
WEB: WWW.HAKARICHILE.CL

R.U.T.: 77.790.193-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 138

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77867530-7

FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2024

Señor(es): AMAR AMAR LIMITADA

Atención a: JAN AMAR

Giro: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PRODUC

Dirección: PASEO LAS PALMAS 2209 LOCAL 035 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHO EN AV. PROVIDENCIA 2223 CABELLO CENTRER

Telefono: 993383403

Vendedor: Clara Valenzuela

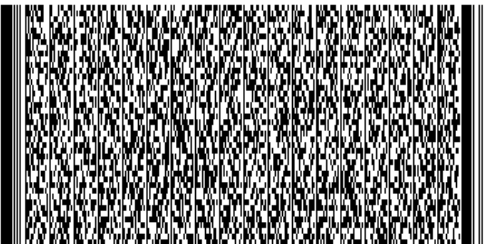
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 02-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10033	KIT Real Coffee 300ml	12	UND	\$71.720	30%	\$602.448
10029	KIT Diamond Rose 300ml	6	UND	\$71.720	30%	\$301.224

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	194	2024-09-02		NOTA DE PEDIDO 194



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$903.672
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$171.698
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.075.370

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

SON: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



COMERCIALIZADORA VARELA SPA

GIRO: PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA
DIRECCION: R SUBERCASEAUX 1268
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: +562 26564317 +562 26564318
EMAIL: CONTACTO@HAKARICHILE.CL
WEB: WWW.HAKARICHILE.CL

R.U.T.: 77.790.193-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 138

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77867530-7

FECHA DE EMISIÓN : 02-09-2024

Señor(es): AMAR AMAR LIMITADA

Atención a: JAN AMAR

Giro: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PRODUC

Dirección: PASEO LAS PALMAS 2209 LOCAL 035 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: DESPACHO EN AV. PROVIDENCIA 2223 CABELLO CENTRER

Telefono: 993383403

Vendedor: Clara Valenzuela

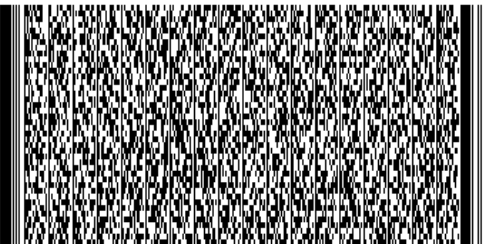
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 02-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10033	KIT Real Coffee 300ml	12	UND	\$71.720	30%	\$602.448
10029	KIT Diamond Rose 300ml	6	UND	\$71.720	30%	\$301.224

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	194	2024-09-02		NOTA DE PEDIDO 194



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	\$903.672
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$171.698
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.075.370

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

SON: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL