

**COMERCIALIZADORA VARELA SPA**

GIRO: PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA  
DIRECCION: R SUBERCASEAUX 1268  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: +56 9 5014 7277  
EMAIL: CONTACTO@HAKARICHILE.CL  
WEB: WWW.HAKARICHILE.CL

**R.U.T.: 77.790.193-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 228**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

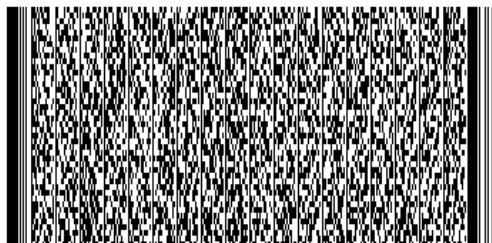
**RUT: 21000608-7****FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2024**

Señor(es): ANTONIA ALMARZA PONTIGO	Vendedor: Clara Valenzuela
Atención a: ANTONIA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ESTILISTA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. EJÉRCITO LIBERTADOR 3651 - PUENTE ALTO - CORDILLERA	Fecha Vencimiento: 30-10-2024
Observaciones: PEDIDO PAGADO ALUMNA DE LEVINIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10033	KIT Real Coffee 300ml	1	UND	\$79.202	10%	\$71.282



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	415	2024-09-30		NOTA DE PEDIDO 415



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$71.282
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$13.544
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$84.826</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**COMERCIALIZADORA VARELA SPA**

GIRO: PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA  
DIRECCION: R SUBERCASEAUX 1268  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: +56 9 5014 7277  
EMAIL: CONTACTO@HAKARICHILE.CL  
WEB: WWW.HAKARICHILE.CL

**R.U.T.: 77.790.193-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 228**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

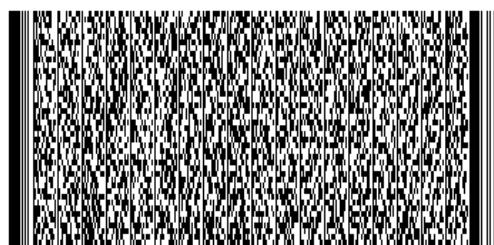
**RUT: 21000608-7****FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2024**

Señor(es): ANTONIA ALMARZA PONTIGO	Vendedor: Clara Valenzuela
Atención a: ANTONIA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ESTILISTA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AV. EJÉRCITO LIBERTADOR 3651 - PUENTE ALTO - CORDILLERA	Fecha Vencimiento: 30-10-2024
Observaciones: PEDIDO PAGADO ALUMNA DE LEVINIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10033	KIT Real Coffee 300ml	1	UND	\$79.202	10%	\$71.282



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	415	2024-09-30		NOTA DE PEDIDO 415



**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	\$71.282
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$13.544
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$84.826</b>

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL