

**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 230**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

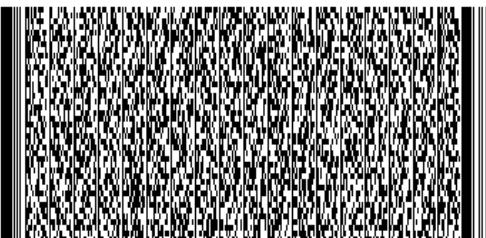
RUT: 15749213-6**FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2024**

Señor(es): VALESKA AGUIRRE RODRIGUEZ	Vendedor: Christopher Mauricio Ferrer
Atención a: VALESKA	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: ESTILISTA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SANTO DOMINGO 1220 DPTO 507 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-09-2024
Observaciones: DESPACHO EL JUEVES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10028	KIT Diamond Rose 1000ml	1	UND	\$203.361	15%	\$172.857



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	411	2024-09-30		NOTA DE PEDIDO 411



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$172.857
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$32.843
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$205.700

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

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | 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 230**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

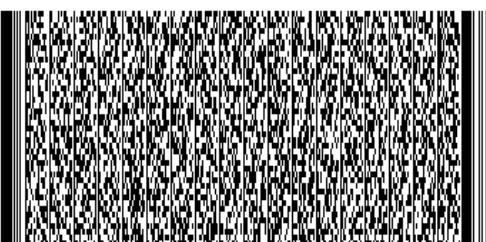
RUT: 15749213-6**FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2024**

Señor(es): VALESKA AGUIRRE RODRIGUEZ	Vendedor: Christopher Mauricio Ferrer
Atención a: VALESKA	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: ESTILISTA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SANTO DOMINGO 1220 DPTO 507 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-09-2024
Observaciones: DESPACHO EL JUEVES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10028	KIT Diamond Rose 1000ml	1	UND	\$203.361	15%	\$172.857



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	411	2024-09-30		NOTA DE PEDIDO 411



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).

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$172.857
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$32.843
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$205.700