

**COMERCIALIZADORA VARELA SPA**

GIRO: PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA
DIRECCION: R SUBERCASEAUX 1268
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: +56950147277
EMAIL: CONTACTO@HAKARICHILE.CL
WEB: WWW.HAKARICHILE.CL

R.U.T.: 77.790.193-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 339**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 7745837-9**FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2024**

Señor(es): MARGARITA DEL CARMEN GALAZ OYARCE

Vendedor: ALEXANDRE MACHADO

Atención a: MARGARITA

Teléfono: 56 9 7976 0550

Forma de Pago: CREDITO

Giro: PELUQUERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

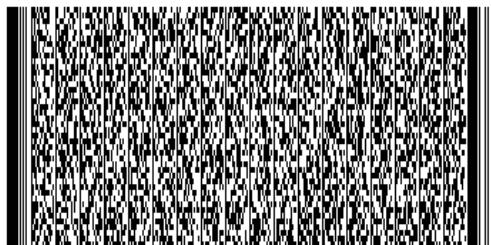
Dirección: CARVAJAL 079 LOCAL 40 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 23-10-2024

Observaciones: PAGO CON GETNET O 2 CUOTAS EN EFECTIVO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10111	KIT Diamond Gold 1000ml	1	UND	\$168.067	20%	\$134.454

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	631	2024-10-23		NOTA DE PEDIDO 631



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$134.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.546
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$160.000

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

SON: CIENTO SESENTA MIL 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: +56950147277
EMAIL: CONTACTO@HAKARICHILE.CL
WEB: WWW.HAKARICHILE.CL

R.U.T.: 77.790.193-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 339**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 7745837-9**FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2024**

Señor(es): MARGARITA DEL CARMEN GALAZ OYARCE

Vendedor: ALEXANDRE MACHADO

Atención a: MARGARITA

Teléfono: 56 9 7976 0550

Forma de Pago: CREDITO

Giro: PELUQUERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: CARVAJAL 079 LOCAL 40 - LA CISTERNA - SANTIAGO

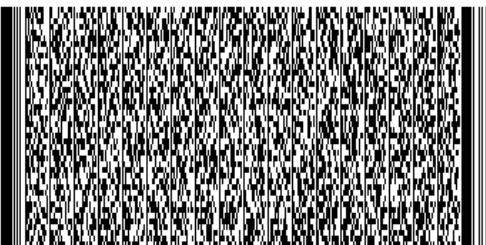
Fecha Vencimiento: 23-10-2024

Observaciones: PAGO CON GETNET O 2 CUOTAS EN EFECTIVO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10111	KIT Diamond Gold 1000ml	1	UND	\$168.067	20%	\$134.454



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	631	2024-10-23		NOTA DE PEDIDO 631



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	\$134.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.546
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$160.000

SON: CIENTO SESENTA MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL