

**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 465

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 15174734-5

FECHA DE EMISIÓN : 20-11-2024

Señor(es): PILAR DEL POZO

Atención a: PILAR DEL POZO

Giro: ESTILISTA

Dirección: PEDRO OLIVERA 1840 - CONCEPCIÓN - CONCEPCIÓN

Observaciones: FAVOR ENVIAR A MI DOMICILIO LAS MURTILLAS 514 LOMAS DE SAN SEBASTIÁN CONCEPCIÓN GRACIAS REAL

Telefono: 977766954

Vendedor: Pamela Concha

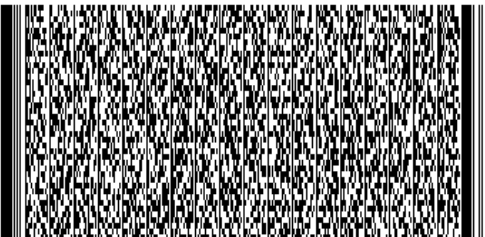
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 20-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10033	KIT Real Coffee 300ml	1	UND	\$79.202	25%	\$59.401

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	817	2024-11-20		NOTA DE PEDIDO 817



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$59.401
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.286
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$70.687

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

SON: SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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: +56950147277
EMAIL: CONTACTO@HAKARICHILE.CL
WEB: WWW.HAKARICHILE.CL

R.U.T.: 77.790.193-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 465

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 15174734-5

FECHA DE EMISIÓN : 20-11-2024

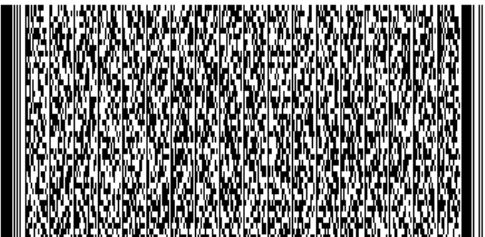
Señor(es): PILAR DEL POZO
Atención a: PILAR DEL POZO
Giro: ESTILISTA
Dirección: PEDRO OLIVERA 1840 - CONCEPCIÓN - CONCEPCIÓN
Observaciones: FAVOR ENVIAR A MI DOMICILIO LAS MURTILLAS 514 LOMAS DE SAN SEBASTIÁN CONCEPCIÓN GRACIAS REAL

Vendedor: Pamela Concha
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 20-12-2024

Telefono: 977766954

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10033	KIT Real Coffee 300ml	1	UND	\$79.202	25%	\$59.401

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	817	2024-11-20		NOTA DE PEDIDO 817



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	\$59.401
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.286
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$70.687

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

SON: SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL