

**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 649**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 15776463-2****FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2025**

Señor(es): KATHERINE ANDREA QUIROZ GONZÁLEZ

Vendedor: VENTA OFICINA

Atención a: KATHERINE QUIROZ

Telefono: 988095754

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: PELUQUERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

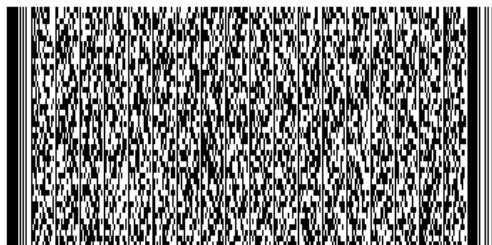
Dirección: PARROQUIA 1388 - SAN RAMÓN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-01-2025

Observaciones: DESPACHAR JUEVES 09 SIN FALTA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	KIT Real Coffee 1000ml	1	UND	\$203.361	26%	\$151.280

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1096	2025-01-09		NOTA DE PEDIDO 1096



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$151.280
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.743
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$180.023</b>

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

SON: CIENTO OCHENTA MIL VEINTITRES 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 649**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 15776463-2****FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2025**

Señor(es): KATHERINE ANDREA QUIROZ GONZÁLEZ

Vendedor: VENTA OFICINA

Atención a: KATHERINE QUIROZ

Teléfono: 988095754

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: PELUQUERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

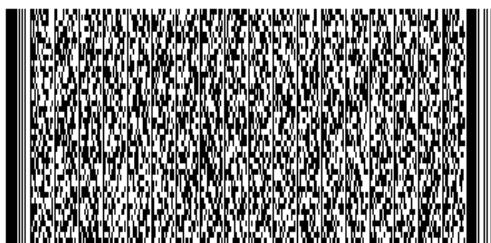
Dirección: PARROQUIA 1388 - SAN RAMÓN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-01-2025

Observaciones: DESPACHAR JUEVES 09 SIN FALTA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	KIT Real Coffee 1000ml	1	UND	\$203.361	26%	\$151.280

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1096	2025-01-09		NOTA DE PEDIDO 1096



**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	\$151.280
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.743
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$180.023</b>

SON: CIENTO OCHENTA MIL VEINTITRES PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL