

**COMERCIALIZADORA VARELA SPA**

GIRO: PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA
DIRECCION: R SUBERCASEAUX 1268
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: +562 26564317 +562 26564318
EMAIL: CONTACTO@HAKARICHILE.CL
WEB: WWW.HAKARICHILE.CL

R.U.T.: 77.790.193-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 166****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 7516434-3****FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2024**

Señor(es): IRIS NOGALES PALMA

Vendedor: ALEXANDRE MACHADO

Atención a: IRIS NOGALES

Teléfono: 79118836

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SALON DE BELLEZA

Condiciones de Pago: CONTADO

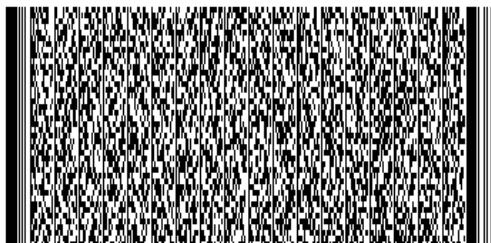
Dirección: ALASKA 1300 - MAIPÚ - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-09-2024

Observaciones: DESPACHO DESDE LA BODEGA PARA MARTES 10/09

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10106	AFICHES FOMEX REAL COFFEE Tam: 35x56	1	UND	\$5.000	100%	\$0
10032	KIT Real Coffee 1000ml	2	UND	\$203.361	15%	\$345.714

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	286	2024-09-09		NOTA DE PEDIDO 286



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$345.714
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.686
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$411.400

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

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 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: +562 26564317 +562 26564318
EMAIL: CONTACTO@HAKARICHILE.CL
WEB: WWW.HAKARICHILE.CL

R.U.T.: 77.790.193-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 166****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 7516434-3****FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2024**

Señor(es): IRIS NOGALES PALMA

Vendedor: ALEXANDRE MACHADO

Atención a: IRIS NOGALES

Teléfono: 79118836

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SALON DE BELLEZA

Condiciones de Pago: CONTADO

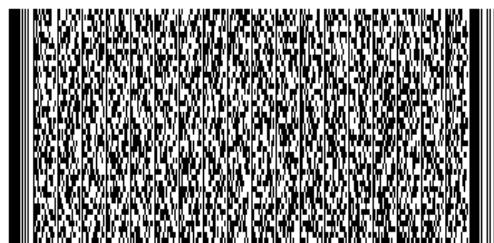
Dirección: ALASKA 1300 - MAIPÚ - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-09-2024

Observaciones: DESPACHO DESDE LA BODEGA PARA MARTES 10/09

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10106	AFICHES FOMEX REAL COFFEE Tam: 35x56	1	UND	\$5.000	100%	\$0
10032	KIT Real Coffee 1000ml	2	UND	\$203.361	15%	\$345.714

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	286	2024-09-09		NOTA DE PEDIDO 286



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	\$345.714
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.686
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$411.400

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL