

**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 826**

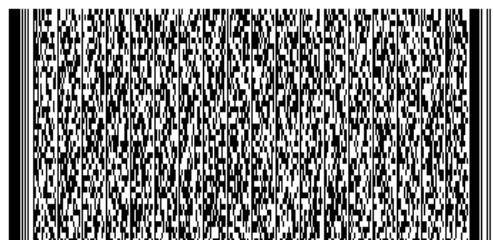
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 18982403-3****FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2025**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Señor(es): ADRIANA GONZALEZ PARADA                                 | Vendedor: Michelle Gonzalez   |
| Atención a: ADRIANA GONZALEZ PARADA                                | Forma de Pago: TRANSFERENCIA  |
| Giro: PELUQUERIA , BARBERIA Y VENTA DE PRODUCT                     | Condiciones de Pago: CONTADO  |
| Dirección: MAR AZUL 1338 VILLA MENESIO ANTUNEZ - LINARES - LINARES | Fecha Vencimiento: 04-03-2025 |
| Observaciones: MAR AZUL 1338 VILLA MENESIO ANTUNEZ, LINARES        |                               |

| CODIGO | DESCRIPCION                 | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 10031  | KIT Blue Diamond Btox 300ml | 1        | UND | \$60.621 | 0%        | \$60.621 |
| 10029  | KIT Diamond Rose 300ml      | 1        | UND | \$79.202 | 0%        | \$79.202 |
| 10080  | Despacho                    | 1        | UND | \$5.064  | 0%        | \$5.064  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA    |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 802                  | 1321  | 2025-03-04 |                   | NOTA DE PEDIDO 1321 |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$144.887        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$27.529         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$172.416</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 826**

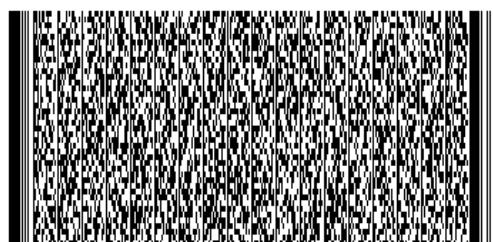
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 18982403-3****FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2025**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Señor(es): ADRIANA GONZALEZ PARADA                          | Vendedor: Michelle Gonzalez   |
| Atención a: ADRIANA GONZALEZ PARADA                         | Forma de Pago: TRANSFERENCIA  |
| Giro: PELUQUERIA , BARBERIA Y VENTA DE PRODUCT              | Condiciones de Pago: CONTADO  |
| Dirección: MAR AZUL 1338 VILLA MENESIO ANTUNEZ - LINARES    | Fecha Vencimiento: 04-03-2025 |
| Observaciones: MAR AZUL 1338 VILLA MENESIO ANTUNEZ, LINARES |                               |

| CODIGO | DESCRIPCION                 | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10031  | KIT Blue Diamond Btox 300ml | 1        | UND | \$60.621 | 0%        | \$60.621  |
| 10029  | KIT Diamond Rose 300ml      | 1        | UND | \$79.202 | 0%        | \$79.202  |
| 10080  | Despacho                    | 1        | UND | \$5.064  | 0%        | \$5.064   |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA    |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 802                  | 1321  | 2025-03-04 |                   | NOTA DE PEDIDO 1321 |



**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      | \$144.887        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$27.529         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$172.416</b> |

**SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL