



## HAKARI CHILE SPA

**GIRO:** PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA  
**DIRECCION:** R SUBERCASEAUX 1268  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** +56957589287  
**EMAIL:** CONTACTO@HAKARICHILE.CL  
**WEB:** WWW.HAKARICHILE.CL

**R.U.T.: 78.126.202-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1481**

**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

**RUT: 21593169-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2025**

Señor(es): YANIRA MARIBELLA FLORES

Atención a: YANIRA

Giro: PERSONA NATURAL

Dirección: BALDOMERO LILLO N°2 VILLA SAN MARCOS - CABRERO - BIOBÍO

Observaciones: BALDOMERO LILLO N°2 VILLA SAN MARCOS, CABRERO

Telefono: 995065925

Vendedor: Michelle Gonzalez

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 09-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	KIT Real Coffee 1000ml	1	UND	\$203.361	0%	\$203.361
10104	AFICHES FOMEX DIAMOND ROSE Tam: 35x56	1	UND	\$5.000	100%	\$0

**DOCUMENTO REFERENCIA**

**FOLIO**

**FECHA**

**MOTIVO REFERENCIA**

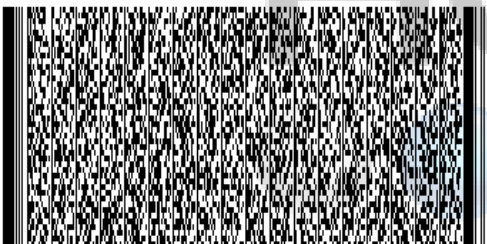
**RAZÓN REFERENCIA**

802

885

2025-07-09

NOTA DE PEDIDO 885



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

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$203.361
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.639
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$242.000</b>

**HAKARI CHILE SPA**

**GIRO:** PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA  
**DIRECCION:** R SUBERCASEAUX 1268  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** +56957589287  
**EMAIL:** CONTACTO@HAKARICHILE.CL  
**WEB:** WWW.HAKARICHILE.CL

**R.U.T.: 78.126.202-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1481**

**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

**RUT: 21593169-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2025**

Señor(es): YANIRA MARIBELLA FLORES

Atención a: YANIRA

Giro: PERSONA NATURAL

Dirección: BALDOMERO LILLO N°2 VILLA SAN MARCOS - CABRERO - BIOBÍO

Observaciones: BALDOMERO LILLO N°2 VILLA SAN MARCOS, CABRERO

Telefono: 995065925

Vendedor: Michelle Gonzalez

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 09-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	KIT Real Coffee 1000ml	1	UND	\$203.361	0%	\$203.361
10104	AFICHES FOMEX DIAMOND ROSE Tam: 35x56	1	UND	\$5.000	100%	\$0

**DOCUMENTO REFERENCIA**

**FOLIO**

**FECHA**

**MOTIVO REFERENCIA**

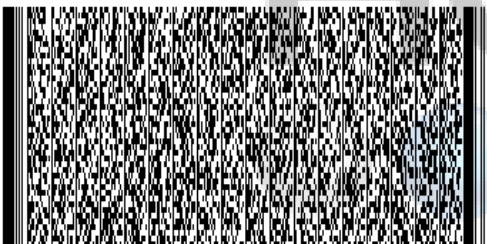
**RAZÓN REFERENCIA**

802

885

2025-07-09

NOTA DE PEDIDO 885



**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	\$203.361
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.639
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$242.000</b>

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

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL