



## 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 2262

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77855347-3

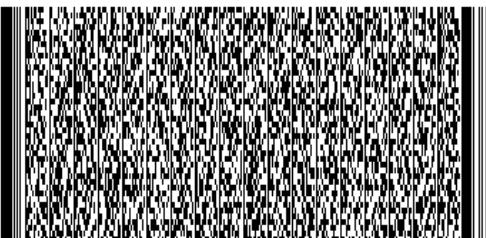
FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2026

Señor(es): JAZ STUDIO Y ACADEMIA SPA	Vendedor: CARLA PAOLA CORROTEA
Atención a: GLESS ESPINOZA	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: SERV Y VTA INSUMOS BELLEZA, PESTAÑAS, AC	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LOS HUERTOS 1073 LT STA MARGARITA NULL - COQUIMBO - ELQUI	Fecha Vencimiento: 16-01-2026
Observaciones: VENTA WHATSAPP	Proyecto: WhatsApp

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10033	KIT Real Coffee 300ml	1	UND	\$79.202	0%	\$79.202
10080	Despacho	1	UND	\$4.807	0%	\$4.807



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2467	2026-01-16		NOTA DE PEDIDO 2467



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$84.009
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.962
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$99.971</b>

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

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



## 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 2262

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77855347-3

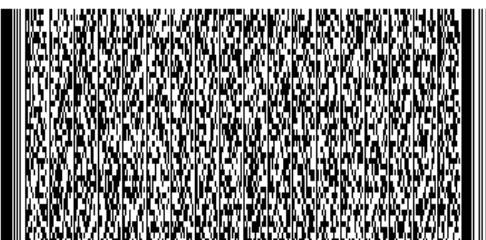
FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2026

Señor(es): JAZ STUDIO Y ACADEMIA SPA	Vendedor: CARLA PAOLA CORROTEA
Atención a: GLESS ESPINOZA	Forma de Pago: TRANSBANK
Giro: SERV Y VTA INSUMOS BELLEZA, PESTAÑAS, AC	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LOS HUERTOS 1073 LT STA MARGARITA NULL - COQUIMBO - ELQUI	Fecha Vencimiento: 16-01-2026
Observaciones: VENTA WHATSAPP	Proyecto: WhatsApp

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10033	KIT Real Coffee 300ml	1	UND	\$79.202	0%	\$79.202
10080	Despacho	1	UND	\$4.807	0%	\$4.807



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2467	2026-01-16		NOTA DE PEDIDO 2467



**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	\$84.009
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.962
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$99.971</b>

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL