

**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 1421**

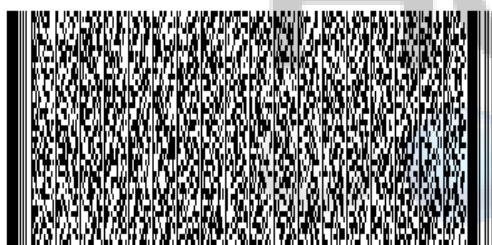
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 77351346-5****FECHA DE EMISIÓN : 27-06-2025**

Señor(es): SOCIEDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES OPALO LIMITADA Vendedor: Michelle Gonzalez  
Atención a: CRISTINA GUENTEO Telefono: 996426051 Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Giro: PELUQUERIA Condiciones de Pago: CONTADO  
Dirección: AVENIDA AUSTRAL # 1752 JARDÍN ORIENTE LL - PUERTO MONTT - LLANQUIHUE Fecha Vencimiento: 27-06-2025  
Observaciones: ENVIAR FLAYER/ AVENIDA AUSTRAL # 1752 JARDÍN ORIENTE, PUERTO MONTT

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	KIT Real Coffee 1000ml	1	UND	\$151.260	0%	\$151.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	794	2025-06-27		NOTA DE PEDIDO 794



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$151.260
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.739
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$179.999</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 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1421**

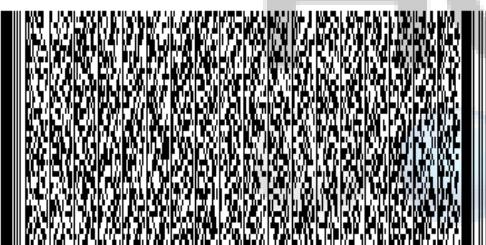
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 77351346-5****FECHA DE EMISIÓN : 27-06-2025**

Señor(es): SOCIEDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES OPALO LIMITADA  
Atención a: CRISTINA GUENTEO Telefono: 996426051  
Giro: PELUQUERIA Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Dirección: AVENIDA AUSTRAL # 1752 JARDÍN ORIENTE LL - PUERTO MONTT - LLANQUIHUE Condiciones de Pago: CONTADO  
Observaciones: ENVIAR FLAYER/ AVENIDA AUSTRAL # 1752 JARDÍN ORIENTE, PUERTO MONTT Fecha Vencimiento: 27-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	KIT Real Coffee 1000ml	1	UND	\$151.260	0%	\$151.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	794	2025-06-27		NOTA DE PEDIDO 794



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	\$151.260
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.739
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$179.999</b>

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS