

**BYV GROUP SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
RAMON SUBERCASEAUX 1268 1007  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1060**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 16520758-0****FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2019**

Señor(es): TAMARA ALEJANDRA LASTRA ROJAS

Vendedor: ANGELICA DE LAS MERCEDES FARIAS

Atención a: TAMARA ALEJANDRA

Teléfono: 975336862

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ESTILISTA

Condiciones de Pago: CONTADO

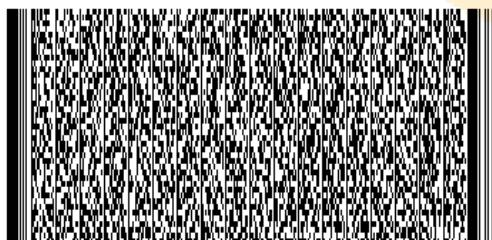
Dirección: HUELEN 1507 DEP 106 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-11-2019

Observaciones: HORARIO LUNES A PARTIR DE LAS 13:00 HRS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10060	KIT Coffee Premium 500ml	1	KIT	\$120.000	0%	\$120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1114	2019-11-11		NOTA DE PEDIDO 1114



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$100.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$120.000</b>

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

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



## BYV GROUP SPA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
RAMON SUBERCASEAUX 1268 1007  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 1060**

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

**RUT: 16520758-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2019**

Señor(es): TAMARA ALEJANDRA LASTRA ROJAS

Vendedor: ANGELICA DE LAS MERCEDES FARIAS

Atención a: TAMARA ALEJANDRA

Telefono: 975336862

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: ESTILISTA

Condiciones de Pago: CONTADO

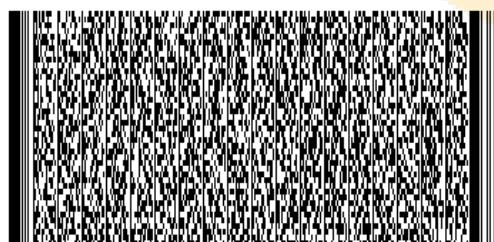
Dirección: HUELEN 1507 DEP 106 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-11-2019

Observaciones: HORARIO LUNES A PARTIR DE LAS 13:00 HRS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10060	KIT Coffee Premium 500ml	1	KIT	\$120.000	0%	\$120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1114	2019-11-11		NOTA DE PEDIDO 1114



### 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	\$100.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$120.000</b>

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL