

**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 1213

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 9810263-9

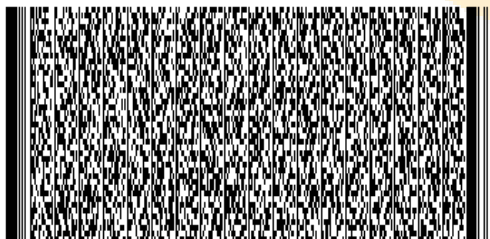
FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2019

Señor(es): VIRGINIA ESTER GUTIERREZ ULLOA
Atención a: VIRGINIA ESTER GUTIERREZ ULLOA
Giro: PODOLOGIA, SALON DE BELLEZA, MANICURE Y
Dirección: DEL CANELO 150 LLO- LLEO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO
Observaciones: FAVOR DESPACHAR A OFICINA STARKEN LLOLLEO SAN ANTONIO DIRIGIDO A JAIME GUTIERREZ ULLOA RUT 10.206.990-0 FONO 994522023 POR PAGAR

Vendedor: PAOLA ARAVENA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 27-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	KIT	\$200.000	0%	\$200.000
10307	Plancha SE IHT X-WIDE DIG Gama	1	UND	\$30.000	0%	\$30.000
10393	Doctor Honma Skin Protector 90ml	1	UND	\$29.900	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1320	2019-11-27		NOTA DE PEDIDO 1320



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

SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$193.277
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$36.723
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$230.000

**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 1213

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 9810263-9

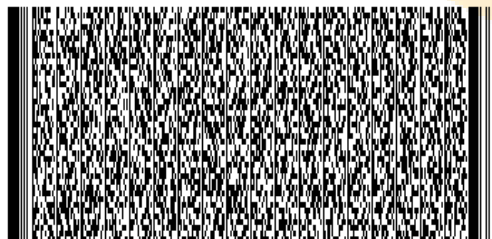
FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2019

Señor(es): VIRGINIA ESTER GUTIERREZ ULLOA
Atención a: VIRGINIA ESTER GUTIERREZ ULLOA
Giro: PODOLOGIA, SALON DE BELLEZA, MANICURE Y
Dirección: DEL CANELO 150 LLO- LLEO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO
Observaciones: FAVOR DESPACHAR A OFICINA STARKEN LLOLLEO SAN ANTONIO DIRIGIDO A JAIME GUTIERREZ ULLOA RUT 10.206.990-0 FONO 994522023 POR PAGAR

Vendedor: PAOLA ARAVENA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 27-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	KIT	\$200.000	0%	\$200.000
10307	Plancha SE IHT X-WIDE DIG Gama	1	UND	\$30.000	0%	\$30.000
10393	Doctor Honma Skin Protector 90ml	1	UND	\$29.900	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1320	2019-11-27		NOTA DE PEDIDO 1320



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	\$193.277
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$36.723
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$230.000

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL