

**BYV GROUP SPA**

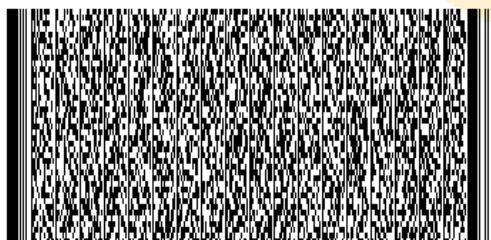
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
RAMON SUBERCASEAUX 1268 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1333****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 15122516-0****FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2019**

Señor(es): MANDINA CACERES AHUMADA	Vendedor: KATTIA FIGUEROA
Atención a: MANDINA	Telefono: 997491640
Giro: PELUQUERIA	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: AV BERNARDO O HIGGINS # 146 - COLTAUCO - RANCAGUA - CACHAPOAL	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: DESPACHO POR STARKEN A DOMICILIO POR PAGAR	Fecha Vencimiento: 11-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10060	KIT Coffee Premium 500ml	2	KIT	\$90.000	0%	\$180.000
10018	Coffee Green 150ml	1	UND	\$38.900	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1476	2019-12-11		NOTA DE PEDIDO 1476



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$151.261
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.739
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$180.000</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CIENTO OCHENTA MIL PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1333****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 15122516-0****FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2019**

Señor(es): MANDINA CACERES AHUMADA

Vendedor: KATTIA FIGUEROA

Atención a: MANDINA

Teléfono: 997491640

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: PELUQUERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

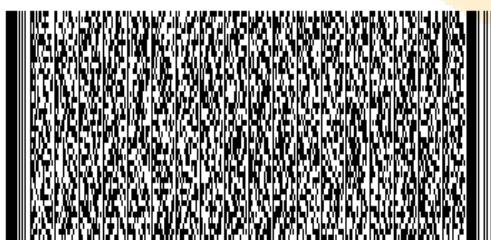
Dirección: AV BERNARDO O HIGGINS # 146 - COLTAUCO - RANCAGUA - CACHAPOAL

Fecha Vencimiento: 11-12-2019

Observaciones: DESPACHO POR STARKEN A DOMICILIO POR PAGAR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10060	KIT Coffee Premium 500ml	2	KIT	\$90.000	0%	\$180.000
10018	Coffee Green 150ml	1	UND	\$38.900	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1476	2019-12-11		NOTA DE PEDIDO 1476



**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	\$151.261
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.739
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$180.000</b>

SON: CIENTO OCHENTA MIL PESOS