

**BYV GROUP SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
CARLOS ALVARADO 4800  
**COMUNA:** LAS CONDES - **CIUDAD:** SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1912**

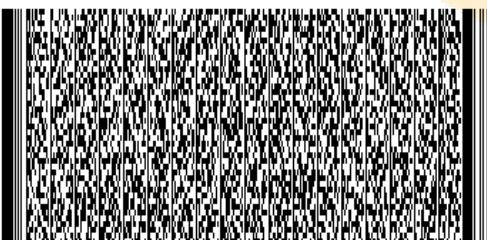
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 15886050-3****FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2020**

Señor(es): CLAUDIA NOEMI HERRERA TAPIA Vendedor: GESTION CAV  
Atención a: CLAUDIA HERRERA Telefono: 957548393 Forma de Pago: CHEQUE  
Giro: PELUQUERIA Condiciones de Pago: CREDITO  
Dirección: PEDRO AGUIRRE CERDA 10571 DPTO 303, TORRE ANGAMOS - ANTOFAGASTA - ANTOFAGASTA  
Observaciones: DESPACHAR X TUR BUS X PAGAR A NOMBRE Y DIRECCION DE FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10409	KIT Coffee Premium Collagen	1	KIT	\$180.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2139	2020-02-13		NOTA DE PEDIDO 2139



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

SON: CIENTO OCHENTA MIL PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**BYV GROUP SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
CARLOS ALVARADO 4800  
**COMUNA:** LAS CONDES - **CIUDAD:** SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1912**

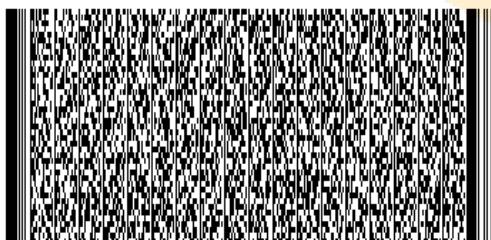
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 15886050-3****FECHA DE EMISIÓN : 13-02-2020**

Señor(es): CLAUDIA NOEMI HERRERA TAPIA Vendedor: GESTION CAV  
Atención a: CLAUDIA HERRERA Telefono: 957548393 Forma de Pago: CHEQUE  
Giro: PELUQUERIA Condiciones de Pago: CREDITO  
Dirección: PEDRO AGUIRRE CERDA 10571 DPTO 303, TORRE ANGAMOS - ANTOFAGASTA - ANTOFAGASTA FECHA VENCIMIENTO: 13-02-2020  
Observaciones: DESPACHAR X TUR BUS X PAGAR A NOMBRE Y DIRECCION DE FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10409	KIT Coffee Premium Collagen	1	KIT	\$180.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2139	2020-02-13		NOTA DE PEDIDO 2139



**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