

**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 1928**

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

**RUT: 8078664-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2020**

Señor(es): CARMEN BUSTOS CUEVAS

Atención a: CARMEN BUSTOS

Giro: SALON DE BELLEZA Y DISTRIBUCCION

Dirección: JUPITER 2289 - TEMUCO - CAUTÍN

Observaciones: ENVIAR POR STARKEN X PAGAR A LA DIRECCION QUE APARECE CON DEVOLUCION DE DOCUMENTO

Telefono: 981515926

Vendedor: HUGO GUTIERREZ

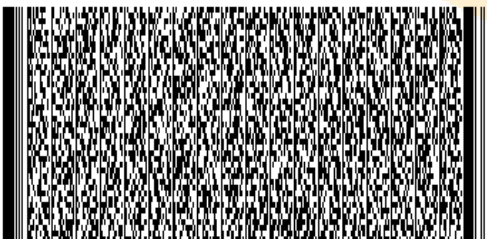
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CREDITO

Fecha Vencimiento: 17-02-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	KIT	\$200.000	0%	\$200.000
10017	Coffee Green 1000ml	1	UND	\$100.000	0%	\$100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$252.101
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.899
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$300.000</b>

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

**SON: TRESCIENTOS MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 1928**

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

**RUT: 8078664-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2020**

Señor(es): CARMEN BUSTOS CUEVAS

Atención a: CARMEN BUSTOS

Giro: SALON DE BELLEZA Y DISTRIBUCCION

Dirección: JUPITER 2289 - TEMUCO - CAUTÍN

Observaciones: ENVIAR POR STARKEN X PAGAR A LA DIRECCION QUE APARECE CON DEVOLUCION DE DOCUMENTO

Telefono: 981515926

Vendedor: HUGO GUTIERREZ

Forma de Pago: CHEQUE

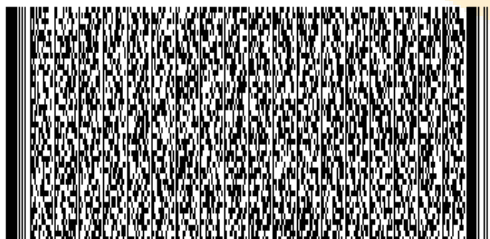
Condiciones de Pago: CREDITO

Fecha Vencimiento: 17-02-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	KIT	\$200.000	0%	\$200.000
10017	Coffee Green 1000ml	1	UND	\$100.000	0%	\$100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------

**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	\$252.101
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.899
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$300.000</b>

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

**SON: TRESCIENTOS MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL