

**BYV GROUP SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE
TOCADOR Y COSMETICOS
CARLOS ALVARADO 4800
COMUNA: LAS CONDES - **CIUDAD:** SANTIAGO
5626534317
FACTURACION@BYVGROUP.CL
WWW.BYVGROUP.CL

R.U.T.: 77.036.204-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2524

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96621640-9

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2020

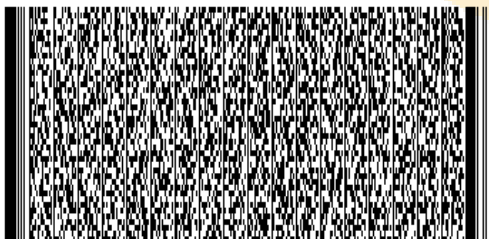
Señor(es): INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA
Atención a: MESA DE SERVICIOS
Giro: EDUCACION
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 0792 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OC: CHL04-0000057739 DESPACHAR POR CHILEXPRESS PAGADO DIA HABIL SIGUIENTE A: O'HIGGINS 201 CURICO A CARLOS ORTEGA.

Vendedor: VENTAS OFICINA BYV
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha Vencimiento: 29-05-2020

Telefono: 228191600

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	KIT	\$160.055	0%	\$160.055
10032	Despacho	1	UND	\$9.000	0%	\$9.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000057739	2020-05-29		ORDEN DE COMPRA 0000057739



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$142.063
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.992
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$169.055

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

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO 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
5626534317
FACTURACION@BYVGROUP.CL
WWW.BYVGROUP.CL

R.U.T.: 77.036.204-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2524

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96621640-9

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2020

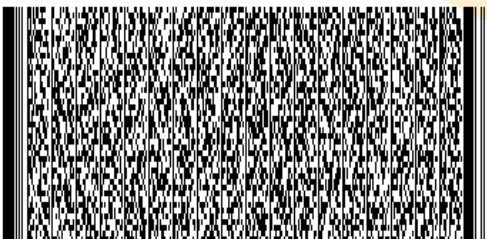
Señor(es): INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA
Atención a: MESA DE SERVICIOS
Giro: EDUCACION
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 0792 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OC: CHL04-0000057739 DESPACHAR POR CHILEXPRESS PAGADO DIA HABIL SIGUIENTE A: O'HIGGINS 201 CURICO A CARLOS ORTEGA.

Vendedor: VENTAS OFICINA BYV
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha Vencimiento: 29-05-2020

Telefono: 228191600

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	KIT	\$160.055	0%	\$160.055
10032	Despacho	1	UND	\$9.000	0%	\$9.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000057739	2020-05-29		ORDEN DE COMPRA 0000057739



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	\$142.063
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.992
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$169.055

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

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL