

**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**

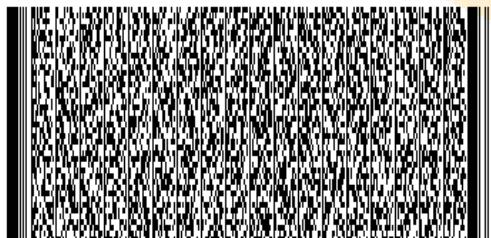
S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96621640-9**FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2020**

Señor(es): INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA	Vendedor: VENTAS OFICINA BYV
Atención a: MESA DE SERVICIOS	Telefono: 228191600
Giro: EDUCACION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 0792 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CREDITO
Observaciones: OC: CHL04-0000057739 DESPACHAR POR CHILEEXPRESS PAGADO DIA HABIL SIGUIENTE A: O'HIGGINS 201 CURICO A CARLOS ORTEGA.	

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

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
5626534317
FACTURACION@BYVGROUP.CL
WWW.BYVGROUP.CL

R.U.T.: 77.036.204-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2524

S.I.I. - SANTIAGO SUR

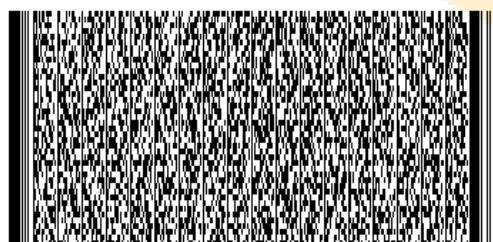
RUT: 96621640-9

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2020

Señor(es): INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA	Vendedor: VENTAS OFICINA BYV
Atención a: MESA DE SERVICIOS	Telefono: 228191600
Giro: EDUCACION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 0792 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CREDITO
Observaciones: OC: CHL04-0000057739 DESPACHAR POR CHILEEXPRESS PAGADO DIA HABIL SIGUIENTE A: O'HIGGINS 201 CURICO A CARLOS ORTEGA.	

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

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS