

**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 3034

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 10884178-8

FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2020

Señor(es): MARITZA IRENE FERREIRA ZAPATA

Atención a: MARITZA FERREIRA

Giro: SALON DE BELLEZA

Dirección: CONTITUCION # 664 - LOCAL 217 - CHILLÁN - ÑUBLE

Observaciones: DESPACHAR POR STARKEN A DOMICILIO POR PAGAR CONTACTO - MARITZA FERREIRA

Telefono: 954162371

Vendedor: KATTIA FIGUEROA

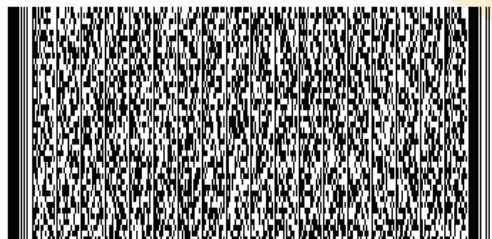
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CREDITO

Fecha Vencimiento: 05-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10409	KIT Coffee Premium Collagen	1	KIT	\$184.873	0%	\$184.873
73010208	Sache H-Tea Tree 10ml	3	UND	\$0	0%	\$0
10383	Sache HBrush Special Care 10ml	3	UND	\$0	0%	\$0
73010410	Sache Silver Blue Nutriblonde Care 10ml	3	UND	\$0	0%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3474	2020-08-05		NOTA DE PEDIDO 3474



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$184.873
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.126
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$219.999

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

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 3034

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 10884178-8

FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2020

Señor(es): MARITZA IRENE FERREIRA ZAPATA

Atención a: MARITZA FERREIRA

Giro: SALON DE BELLEZA

Dirección: CONTITUCION # 664 - LOCAL 217 - CHILLÁN - ÑUBLE

Observaciones: DESPACHAR POR STARKEN A DOMICILIO POR PAGAR CONTACTO - MARITZA FERREIRA

Telefono: 954162371

Vendedor: KATTIA FIGUEROA

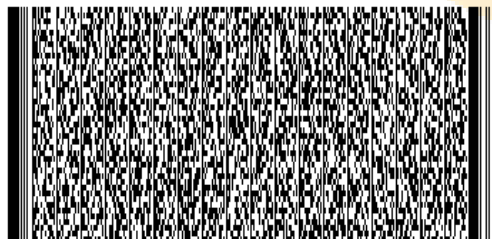
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CREDITO

Fecha Vencimiento: 05-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10409	KIT Coffee Premium Collagen	1	KIT	\$184.873	0%	\$184.873
73010208	Sache H-Tea Tree 10ml	3	UND	\$0	0%	\$0
10383	Sache HBrush Special Care 10ml	3	UND	\$0	0%	\$0
73010410	Sache Silver Blue Nutriblond Care 10ml	3	UND	\$0	0%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3474	2020-08-05		NOTA DE PEDIDO 3474



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	\$184.873
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.126
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$219.999

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

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL