

**BYV GROUP SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
RAMON SUBERCASEAUX 1268 1007  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 319**

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

**RUT: 18246062-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2019**

Señor(es): CONSTANZA GUTIERREZ

Vendedor: FRANCISCO ABURTO

Atención a: CONSTANZA

Giro: ESTILISTA

Fecha Vencimiento: 19-08-2019

Dirección: FLEMING 9797 - LAS CONDES - SANTIAGO

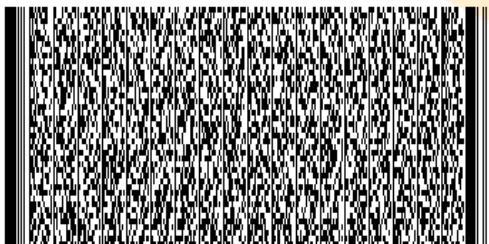
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: DESPACHAR AV LA DEHESA 1201 TORRE ORIENTE OFICINA 214 LO BARNECHUELA

Forma de Pago: TRANSBANK

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10020	Coffee Premium 1 Shampoo 1000ML	1	UND	\$20.000	0%	\$20.000
10024	Coffee Premium 2 Max Reduction 500ML	2	UND	\$65.000	0%	\$130.000
10026	Coffee Premium 3 Mascara Ultra Shine 1000ML	1	UND	\$50.000	0%	\$50.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	351	2019-08-19		NOTA DE PEDIDO 351



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.068
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.932
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.000</b>

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

**SON: DOSCIENTOS MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**BYV GROUP SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
RAMON SUBERCASEAUX 1268 1007  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 319**

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

**RUT: 18246062-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2019**

Señor(es): CONSTANZA GUTIERREZ

Vendedor: FRANCISCO ABURTO

Atención a: CONSTANZA

Giro: ESTILISTA

Fecha Vencimiento: 19-08-2019

Dirección: FLEMING 9797 - LAS CONDES - SANTIAGO

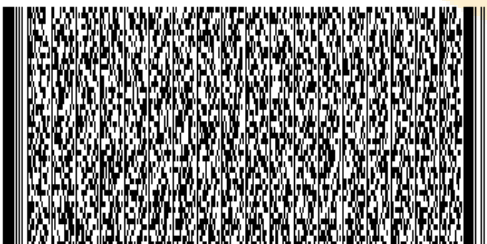
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: DESPACHAR AV LA DEHESA 1201 TORRE ORIENTE OFICINA 214 LO BARNECHUELA

Método de Pago: TRANSBANK

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10020	Coffee Premium 1 Shampoo 1000ML	1	UND	\$20.000	0%	\$20.000
10024	Coffee Premium 2 Max Reduction 500ML	2	UND	\$65.000	0%	\$130.000
10026	Coffee Premium 3 Mascara Ultra Shine 1000ML	1	UND	\$50.000	0%	\$50.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	351	2019-08-19		NOTA DE PEDIDO 351



**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	\$168.068
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.932
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.000</b>

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

**SON: DOSCIENTOS MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL