

**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 3238**

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

**RUT: 14176584-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-08-2020**

Señor(es): XIMENA ALEJANDRA CAYUPAN SEPULVEDA

Atención a: XIMENA CAYUPAN

Giro: ESTILISTA

Dirección: CAMINO PADRE HURTADO SITIO 9 - HUELQUEN - PAINE - MAIPO

Observaciones: AGREGAR PUBLICIDAD.

Telefono: 930178797

Vendedor: MARIA LUISA ARMIJO

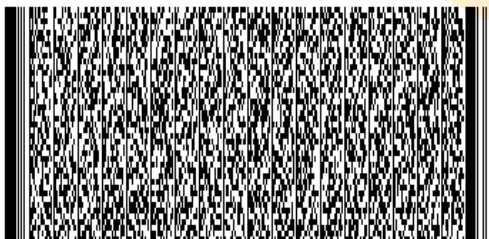
Forma de Pago: TRANSBANK

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10409	KIT Coffee Premium Collagen	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067
73010410	Sache Silver Blue Nutriblond Care 10ml	2	UND	\$500	100%	\$0
73010208	Sache H-Tea Tree 10ml	2	UND	\$500	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3766	2020-08-20		NOTA DE PEDIDO 3766



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.067
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.933
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  
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 3238**

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

**RUT: 14176584-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-08-2020**

Señor(es): XIMENA ALEJANDRA CAYUPAN SEPULVEDA

Atención a: XIMENA CAYUPAN

Giro: ESTILISTA

Dirección: CAMINO PADRE HURTADO SITIO 9 - HUELQUEN - PAINE - MAIPO

Observaciones: AGREGAR PUBLICIDAD.

Telefono: 930178797

Vendedor: MARIA LUISA ARMIJO

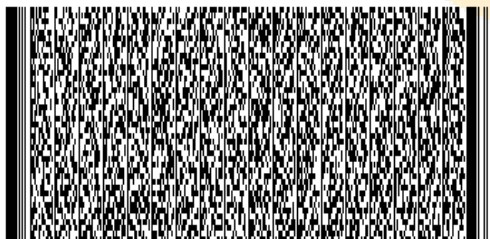
Forma de Pago: TRANSBANK

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10409	KIT Coffee Premium Collagen	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067
73010410	Sache Silver Blue Nutriblond Care 10ml	2	UND	\$500	100%	\$0
73010208	Sache H-Tea Tree 10ml	2	UND	\$500	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3766	2020-08-20		NOTA DE PEDIDO 3766



**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	\$168.067
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.933
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