

**BYV GROUP SPA**

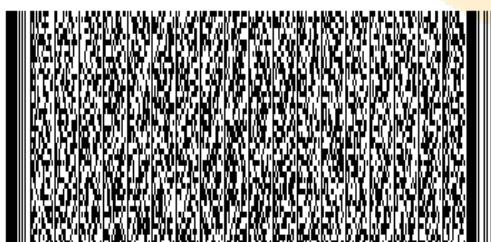
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
RAMON SUBERCASEAUX 1268 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 697****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 17428691-4****FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2019**

Señor(es): ALLISON ROMINA ROMERO VENEGAS	Vendedor: SANDRA ELIZABETH MONTENEGRO	
Atención a: ALLISON ROMERO	Telefono: 973382210	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PELUQUERIA Y SALON DE BELLEZA	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: CAMINO MELIPILLA 16850 - MAIPÚ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 26-09-2019	
Observaciones: DESPACHAR JUEVES 26 SEPT. A PARTIR DE LAS 11 HRS. CLIENTE PAGA CON CHEQUES		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	UND	\$200.000	0%	\$200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	725	2019-09-26		NOTA DE PEDIDO 725



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](http://WWW.SII.CL)

**SON: DOSCIENTOS MIL PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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

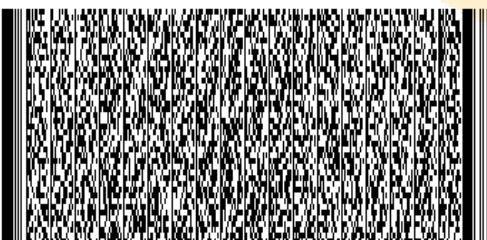
**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 697****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 17428691-4****FECHA DE EMISIÓN : 26-09-2019**

Señor(es): ALLISON ROMINA ROMERO VENEGAS  
Atención a: ALLISON ROMERO  
Giro: PELUQUERIA Y SALON DE BELLEZA  
Dirección: CAMINO MELIPILLA 16850 - MAIPÚ - SANTIAGO  
Observaciones: DESPACHAR JUEVES 26 SEPT. A PARTIR DE LAS 11 HRS. CLIENTE PAGA CON CHEQUES

Vendedor: SANDRA ELIZABETH MONTENEGRO  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 26-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	UND	\$200.000	0%	\$200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	725	2019-09-26		NOTA DE PEDIDO 725



**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>

**SON: DOSCIENTOS MIL PESOS**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)