

**BYV GROUP SPA**

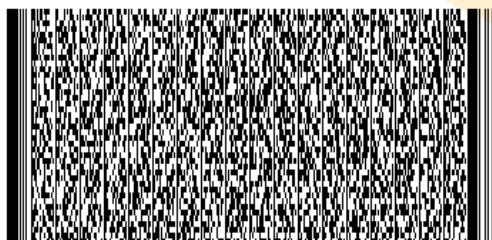
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
RAMON SUBERCASEAUX 1268 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 73****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 76658180-3****FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2019**

Señor(es): INVERSIONES LOS SOCIOS LTDA.	Vendedor: JOCELYN DIAZ
Atención a: MARIA JOSE Olate	
Giro: ASESORIA EN IMAGEN PUBLICIDAD MODA PELUQ	Fecha Vencimiento: 17-07-2019
Dirección: LAS HUALTATAS 8410 - VITACURA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: PEDIDO PARA ROBERTO SUCURSAL MANQUEHUE	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10100	KIT COFFEE PREMIUM 1000ML	1	UND	\$200.000	5%	\$190.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	51	2019-07-17		NOTA DE PEDIDO 51



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$159.664
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.336
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$190.000</b>

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

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

**BYV GROUP SPA**

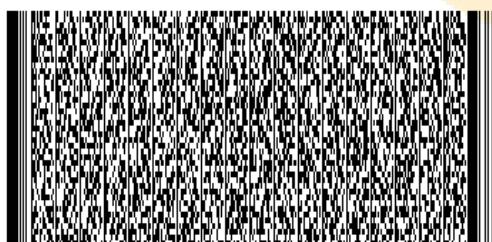
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
RAMON SUBERCASEAUX 1268 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 73****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 76658180-3****FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2019**

Señor(es): INVERSIONES LOS SOCIOS LTDA. Vendedor: JOCELYN DIAZ  
Atención a: MARIA JOSE Olate  
Giro: ASESORIA EN IMAGEN PUBLICIDAD MODA PELUQ Fecha Vencimiento: 17-07-2019  
Dirección: LAS HUALTATAS 8410 - VITACURA - SANTIAGO Condiciones de Pago: CONTADO  
Observaciones: PEDIDO PARA ROBERTO SUCURSAL MANQUEHUE Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10100	KIT COFFEE PREMIUM 1000ML	1	UND	\$200.000	5%	\$190.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	51	2019-07-17		NOTA DE PEDIDO 51



**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	\$159.664
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.336
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$190.000</b>

SON: CIENTO NOVENTA MIL PESOS