

**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

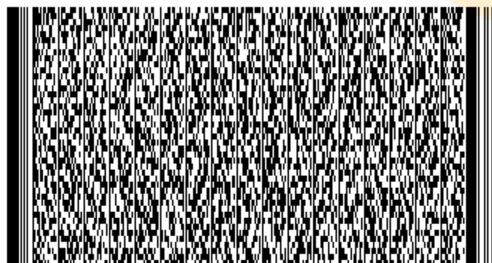
R.U.T.: 77.036.204-0**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 952****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 11823990-3****FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2019**

Señor(es): CARMEN GUERRERO
Atención a: CARMEN GUERRERO
Giro: ESTILISTA
Dirección: PARCELA 1 - AURORA NUEVA - OVALLE - LIMARÍ
Observaciones: DESPACHO A DOMICILIO POR STARKEN POR PAGAR

Vendedor: KATTIA FIGUEROA
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha Vencimiento: 28-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	KIT	\$200.000	0%	\$200.000
10307	Plancha SE IHT X-WIDE DIG Gama	1	UND	\$69.900	100%	\$0
10388	Capa	1	UND	\$0	0%	\$0
10384	Bowl	1	UND	\$0	0%	\$0
10385	Pincel	1	UND	\$0	0%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1004	2019-10-28		NOTA DE PEDIDO 1004



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.067
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.933
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$200.000

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

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS

CONTROLER GROUP | 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

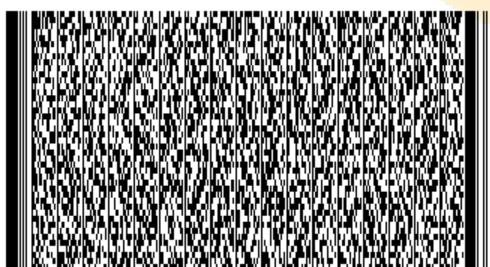
R.U.T.: 77.036.204-0**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 952****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 11823990-3****FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2019**

Señor(es): CARMEN GUERRERO
Atención a: CARMEN GUERRERO
Giro: ESTILISTA
Dirección: PARCELA 1 - AURORA NUEVA - OVALLE - LIMARÍ
Observaciones: DESPACHO A DOMICILIO POR STARKEN POR PAGAR

Vendedor: KATTIA FIGUEROA
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha Vencimiento: 28-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	KIT	\$200.000	0%	\$200.000
10307	Plancha SE IHT X-WIDE DIG Gama	1	UND	\$69.900	100%	\$0
10388	Capa	1	UND	\$0	0%	\$0
10384	Bowl	1	UND	\$0	0%	\$0
10385	Pincel	1	UND	\$0	0%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1004	2019-10-28		NOTA DE PEDIDO 1004



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).	

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.067
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.933
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$200.000

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL