

**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 1404

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 76880332-3

FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2019

Señor(es): PELUQUERIA HAROLDO ESTEBAN MORALES ESPINOZA EIRL

Vendedor: JUNIOR MOTA CLERY

Atención a: ARACELI PINEDA

Telefono: 998335364

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PELUQUERIA

Condiciones de Pago: CREDITO

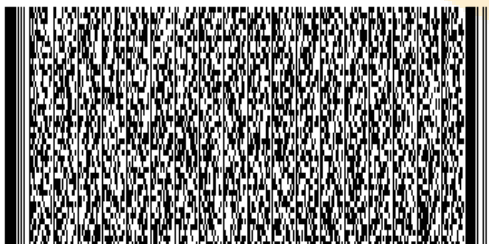
Dirección: AV. LAS TORRES 105 - QUILICURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 17-12-2019

Observaciones: LLEVA VENDEDOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	Coffee Premium 2 Max Reduction 500ML	2	UND	\$67.500	0%	\$135.000
10018	Coffee Green 150ml	1	UND	\$38.900	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1561	2019-12-17		NOTA DE PEDIDO 1561



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$113.445
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.555
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$135.000

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

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO 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 1404

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 76880332-3

FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2019

Señor(es): PELUQUERIA HAROLDO ESTEBAN MORALES ESPINOZA EIRL

Atención a: ARACELI PINEDA

Telefono: 998335364

Giro: PELUQUERIA

Dirección: AV. LAS TORRES 105 - QUILICURA - SANTIAGO

Observaciones: LLEVA VENDEDOR

Vendedor: JUNIOR MOTA CLERY

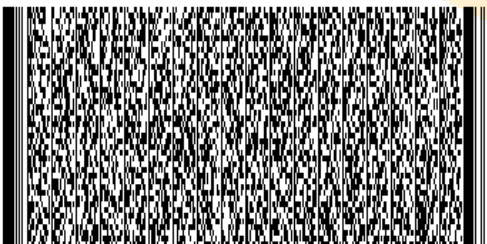
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CREDITO

Fecha Vencimiento: 17-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10024	Coffee Premium 2 Max Reduction 500ML	2	UND	\$67.500	0%	\$135.000
10018	Coffee Green 150ml	1	UND	\$38.900	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1561	2019-12-17		NOTA DE PEDIDO 1561



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	\$113.445
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.555
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$135.000

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

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL