

**BYV GROUP SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
CARLOS ALVARADO 4800  
**COMUNA:** LAS CONDES - **CIUDAD:** SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1689**

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

**RUT: 76746943-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2020**

Señor(es): PELUQUERIA ANDREA BELEN GAJARDO CUEVAS EIRL

Vendedor: JUNIOR MOTA CLERY

Atención a: ANDREA GAJARDO

Telefono: 975823018

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: PELUQUERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

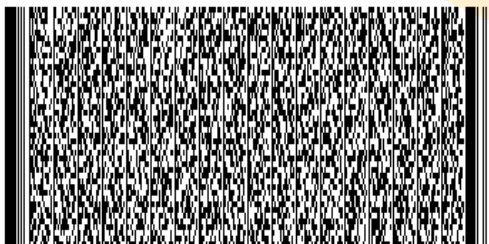
Dirección: AV CONDEL 1321 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-01-2020

Observaciones: LLEVA VENDEDOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10021	Coffee Premium 1 Shampoo 500ML	2	UND	\$10.000	0%	\$20.000
10024	Coffee Premium 2 Max Reduction 500ML	2	UND	\$67.500	0%	\$135.000
10026	Coffee Premium 3 Mascara Ultra Shine 1000ML	1	UND	\$45.000	0%	\$45.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1899	2020-01-21		NOTA DE PEDIDO 1899



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  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1689**

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

**RUT: 76746943-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2020**

Señor(es): PELUQUERIA ANDREA BELEN GAJARDO CUEVAS EIRL

Vendedor: JUNIOR MOTA CLERY

Atención a: ANDREA GAJARDO

Telefono: 975823018

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: PELUQUERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

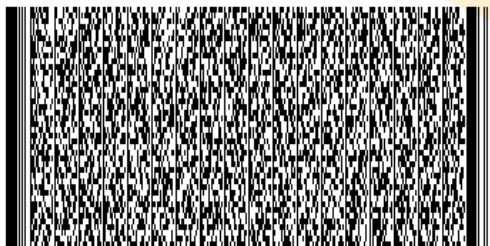
Dirección: AV CONDEL 1321 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-01-2020

Observaciones: LLEVA VENDEDOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10021	Coffee Premium 1 Shampoo 500ML	2	UND	\$10.000	0%	\$20.000
10024	Coffee Premium 2 Max Reduction 500ML	2	UND	\$67.500	0%	\$135.000
10026	Coffee Premium 3 Mascara Ultra Shine 1000ML	1	UND	\$45.000	0%	\$45.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1899	2020-01-21		NOTA DE PEDIDO 1899



**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