

**BYV GROUP SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE
TOCADOR Y COSMETICOS
CARLOS ALVARADO 4800
COMUNA: LAS CONDES - **CIUDAD:** SANTIAGO
5626534317
FACTURACION@BYVGROUP.CL
WWW.BYVGROUP.CL

R.U.T.: 77.036.204-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4474

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 76160012-5

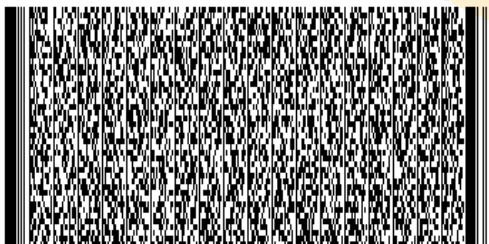
FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2020

Señor(es): SALÓN DE BELLEZA JOSELYN OLIVARES TAPIA E.I.R.L
Atención a: JOSELYN Telefono: 322857345
Giro: SALON DE BELLEZA
Dirección: AV CONCÓN REÑACA 3400 LOCAL 5 - CONCÓN - VALPARAÍSO
Observaciones: FAVOR DESPACHAR AL DOMICILIO

Vendedor: PAOLA ARAVENA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha Vencimiento: 30-11-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10060 | KIT Coffee Premium 500ml | 1 | KIT | \$100.840 | 0% | \$100.840 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 802 | 5408 | 2020-11-30 | | NOTA DE PEDIDO 5408 |



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

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS

| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$100.840 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$19.160 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$120.000 |

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
5626534317
FACTURACION@BYVGROUP.CL
WWW.BYVGROUP.CL

R.U.T.: 77.036.204-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4474

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 76160012-5

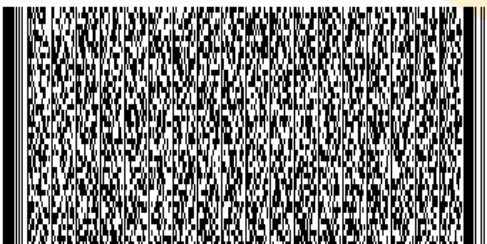
FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2020

Señor(es): SALÓN DE BELLEZA JOSELYN OLIVARES TAPIA E.I.R.L
Atención a: JOSELYN Telefono: 322857345
Giro: SALON DE BELLEZA
Dirección: AV CONCÓN REÑACA 3400 LOCAL 5 - CONCÓN - VALPARAÍSO
Observaciones: FAVOR DESPACHAR AL DOMICILIO

Vendedor: PAOLA ARAVENA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha Vencimiento: 30-11-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10060 | KIT Coffee Premium 500ml | 1 | KIT | \$100.840 | 0% | \$100.840 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 802 | 5408 | 2020-11-30 | | NOTA DE PEDIDO 5408 |



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 | \$100.840 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$19.160 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$120.000 |

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

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL