

**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

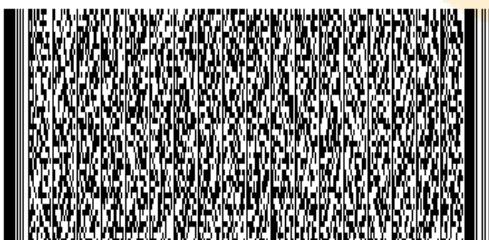
**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4686****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 77197305-1****FECHA DE EMISIÓN : 21-12-2020**

Señor(es): LABRAÑA Y ARENAS ESTETICA LIMITADA  
Atención a: GIOVANNI ERNESTO ARENAS TOBAR  
Giro: ESTILISTA  
Dirección: PASAJE YUCATECOS 1991 - PEÑALOLEN - SANTIAGO  
Observaciones: DESPACHAR PARA MARTES 22 AGREGAR IMAGEN DEL COFFEE PREMIUM.

Vendedor: ROSA ANGELICA SOTO  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CREDITO  
Fecha Vencimiento: 21-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5683	2020-12-21		NOTA DE PEDIDO 5683



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](http://WWW.SII.CL)

**SON: DOSCIENTOS 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  
CARLOS ALVARADO 4800  
**COMUNA:** LAS CONDES - **CIUDAD:** SANTIAGO  
5626534317  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

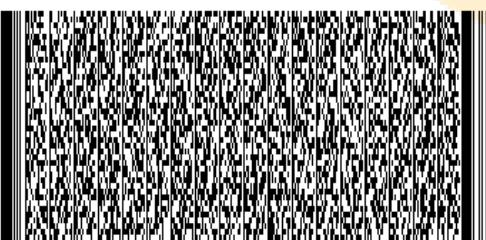
**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4686****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 77197305-1****FECHA DE EMISIÓN : 21-12-2020**

Señor(es): LABRAÑA Y ARENAS ESTETICA LIMITADA  
Atención a: GIOVANNI ERNESTO ARENAS TOBAR  
Giro: ESTILISTA  
Dirección: PASAJE YUCATECOS 1991 - PEÑALOLEN - SANTIAGO  
Observaciones: DESPACHAR PARA MARTES 22 AGREGAR IMAGEN DEL COFFEE PREMIUM.

Vendedor: ROSA ANGELICA SOTO  
Forma de Pago: TRANSBANK  
Condiciones de Pago: CREDITO  
Fecha Vencimiento: 21-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10100	KIT Coffee Premium 1000ml	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5683	2020-12-21		NOTA DE PEDIDO 5683



**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>

**SON: DOSCIENTOS MIL PESOS**