

**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 4952**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 16385717-0**FECHA DE EMISIÓN : 18-01-2021**

Señor(es): MELISA ANDREA SILVA MARTINEZ

Vendedor: MARIA EUGENIA POBLETE

Atención a: MELISA ANDREA SILVA MARTINEZ

Teléfono: 993553689

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: ESTILISTA

Condiciones de Pago: CREDITO

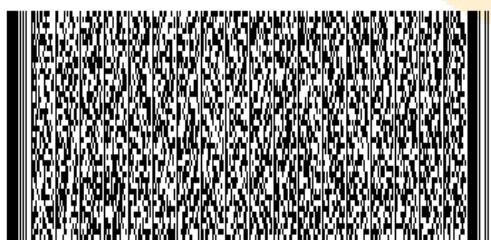
Dirección: AV. LA DEHESA 1201 OF. 609 - LO BARNECHEA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 18-01-2021

Observaciones: CLIENTA RETIRA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0
1	KIT Diamond Rose 1000ml	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067
1	Hakari Capa Negra	1	UND	\$4.900	100%	\$0
1	Hakari Pechera Negra	1	UND	\$4.900	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	6017	2021-01-18		NOTA DE PEDIDO 6017



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
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 4952

S.I.I. - SANTIAGO SUR

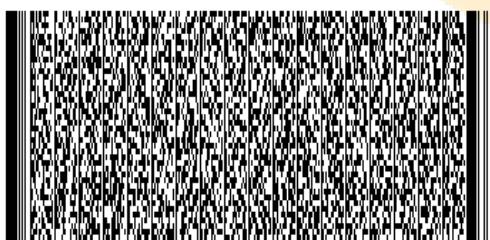
RUT: 16385717-0

FECHA DE EMISIÓN : 18-01-2021

Señor(es): MELISA ANDREA SILVA MARTINEZ	Vendedor: MARIA EUGENIA POBLETE
Atención a: MELISA ANDREA SILVA MARTINEZ	Telefono: 993553689
Giro: ESTILISTA	Forma de Pago: TRANSBANK
Dirección: AV. LA DEHESA 1201 OF. 609 - LO BARNECHEA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CREDITO
Observaciones: CLIENTA RETIRA	Fecha Vencimiento: 18-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0
1	KIT Diamond Rose 1000ml	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067
1	Hakari Capa Negra	1	UND	\$4.900	100%	\$0
1	Hakari Pechera Negra	1	UND	\$4.900	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	6017	2021-01-18		NOTA DE PEDIDO 6017



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
TOTAL	\$200.000

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL