

**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

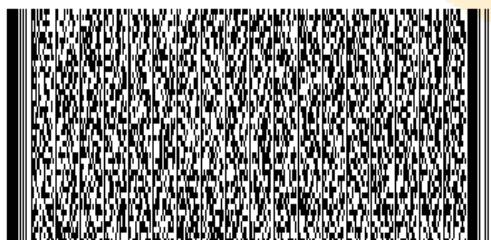
R.U.T.: 77.036.204-0**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6798****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 96621640-9****FECHA DE EMISIÓN : 27-07-2021**

Señor(es): INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA
Atención a: MESA DE SERVICIOS
Giro: EDUCACION
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 0792 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OC: CHL04-0000065543 DESPACHAR PAGADO POR STARKEN A CUEVAS 70 RNCAGU/MEPERNANDO MARCHANT

Vendedor: VENTAS OFICINA BYV
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha Vencimiento: 27-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$134.454	0%	\$134.454
10032	Despacho	1	UND	\$8.000	0%	\$8.000
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000065543	2021-07-27		ORDEN DE COMPRA 0000065543
802	8440	2021-07-27		NOTA DE PEDIDO 8440



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$142.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.066
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$169.520

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

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE 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

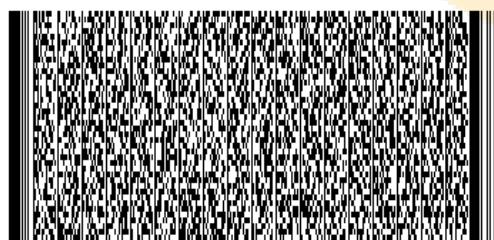
R.U.T.: 77.036.204-0**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6798****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 96621640-9****FECHA DE EMISIÓN : 27-07-2021**

Señor(es): INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA
Atención a: MESA DE SERVICIOS
Giro: EDUCACION
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 0792 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OC: CHL04-0000065543 DESPACHAR PAGADO POR STARKEN A CUEVAS 70 RNCAGU/MEPERNANDO MARCHANT

Vendedor: VENTAS OFICINA BYV
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha Vencimiento: 27-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$134.454	0%	\$134.454
10032	Despacho	1	UND	\$8.000	0%	\$8.000
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000065543	2021-07-27		ORDEN DE COMPRA 0000065543
802	8440	2021-07-27		NOTA DE PEDIDO 8440



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	\$142.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.066
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$169.520

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS