

**BYV GROUP SPA**

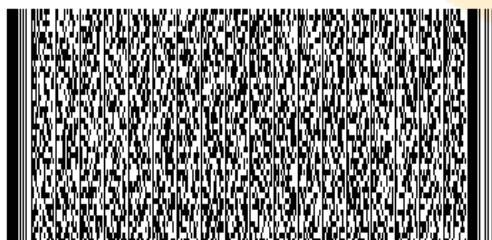
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
CARLOS ALVARADO 4800  
**COMUNA:** LAS CONDES - **CIUDAD:** SANTIAGO  
5626534317  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6826****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 11306990-2****FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2021**

Señor(es): MIREYA FUENTES DELGADO	Vendedor: HECTOR GABRIEL MARCONI
Atención a: MIREYA FUENTES	Telefono: 958487542
Giro: PELUQUERIA Y BOUTIQUE VENTA DE ARTICULOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: ANFION MUÑOZ 592 - VALDIVIA - VALDIVIA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: DESPACHAR POR STAKEN A DOMICILIO	Fecha Vencimiento: 29-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0
1	Pendon Real Coffee	1	UND	\$4.500	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	8478	2021-07-29		NOTA DE PEDIDO 8478



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**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**BYV GROUP SPA**

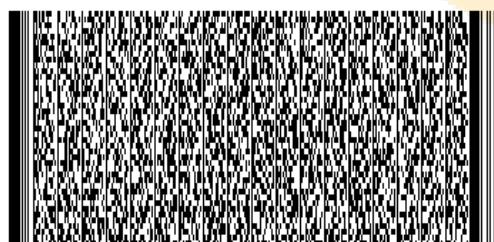
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
CARLOS ALVARADO 4800  
**COMUNA:** LAS CONDES - **CIUDAD:** SANTIAGO  
5626534317  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6826****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 11306990-2****FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2021**

Señor(es): MIREYA FUENTES DELGADO	Vendedor: HECTOR GABRIEL MARCONI
Atención a: MIREYA FUENTES	Telefono: 958487542
Giro: PELUQUERIA Y BOUTIQUE VENTA DE ARTICULOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: ANFION MUÑOZ 592 - VALDIVIA - VALDIVIA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: DESPACHAR POR STAKEN A DOMICILIO	Fecha Vencimiento: 29-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0
1	Pendon Real Coffee	1	UND	\$4.500	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	8478	2021-07-29		NOTA DE PEDIDO 8478



**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**