

**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
N° 7274

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 76870249-7

FECHA DE EMISIÓN : 26-08-2021

Señor(es): PELUQUERIA JONATAN GINDER EIRL

Atención a: JONATAN GINDER

Giro: PELUQUERIA

Dirección: CERRO COLORADO 6036 DEPTO. 1405 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: REEMPLAZA FACTURA 6672 CON NC 371 POR DEVOLUCUIN DE DIAMOND ROSE

Vendedor: MARIA EUGENIA POBLETE

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

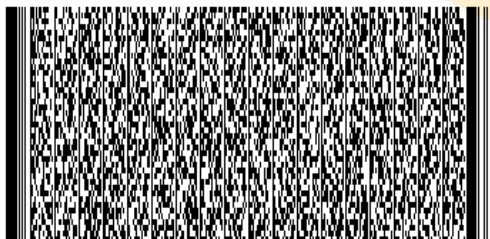
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 26-08-2021

Telefono: 984759409

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

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	8898	2021-08-26		NOTA DE PEDIDO 8898



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

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.067
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.933
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$200.000

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
N° 7274

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 76870249-7

FECHA DE EMISIÓN : 26-08-2021

Señor(es): PELUQUERIA JONATAN GINDER EIRL

Atención a: JONATAN GINDER

Giro: PELUQUERIA

Dirección: CERRO COLORADO 6036 DEPTO. 1405 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: REEMPLAZA FACTURA 6672 CON NC 371 POR DEVOLUCUIN DE DIAMOND ROSE

Vendedor: MARIA EUGENIA POBLETE

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

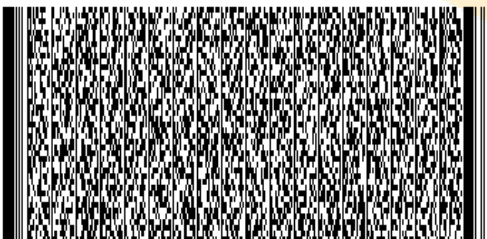
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 26-08-2021

Telefono: 984759409

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

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	8898	2021-08-26		NOTA DE PEDIDO 8898



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

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

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL