

**BYV GROUP SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
AV. HOLANDA 100 OF. 503  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
22 6564317 - 22 6564318  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 8207**

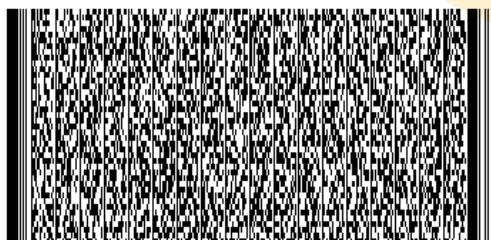
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 7745837-9****FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2021**

Señor(es): MARGARITA DEL CARMEN GALAZ OYARCE	Vendedor: JUAN PACHECO
Atención a: MARGARITA	Telefono: 56 9 7976 0550
Giro: PELUQUERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: CARVAJAL 6517 LOCAL 40 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CREDITO
Observaciones: FAVOR INCLUIR FLAYERS LÍNEA HAKARI	Fecha Vencimiento: 23-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$168.067	25%	\$126.050
1	KIT Diamond Rose 1000ml	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067
1	Real Coffee Daily Care Acondicionador 300ml	6	UND	\$8.500	10%	\$45.900
1	Real Coffee Daily Care Shampoo 300ml	6	UND	\$8.500	10%	\$45.900
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10125	2021-11-23		NOTA DE PEDIDO 10125



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$385.917
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$73.324
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$459.241</b>

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



## BYV GROUP SPA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
AV. HOLANDA 100 OF. 503  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
22 6564317 - 22 6564318  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

R.U.T.: 77.036.204-0

## FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 8207

S.I.I. - SANTIAGO SUR

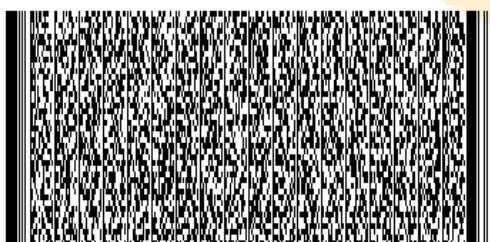
RUT: 7745837-9

FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2021

Señor(es): MARGARITA DEL CARMEN GALAZ OYARCE	Vendedor: JUAN PACHECO
Atención a: MARGARITA	Telefono: 56 9 7976 0550
Giro: PELUQUERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: CARVAJAL 6517 LOCAL 40 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CREDITO
Observaciones: FAVOR INCLUIR FLAYERS LÍNEA HAKARI	Fecha Vencimiento: 23-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$168.067	25%	\$126.050
1	KIT Diamond Rose 1000ml	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067
1	Real Coffee Daily Care Acondicionador 300ml	6	UND	\$8.500	10%	\$45.900
1	Real Coffee Daily Care Shampoo 300ml	6	UND	\$8.500	10%	\$45.900
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10125	2021-11-23		NOTA DE PEDIDO 10125



**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	\$385.917
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$73.324
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$459.241</b>

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS