

**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
N° 8231

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 78942920-0

FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2021

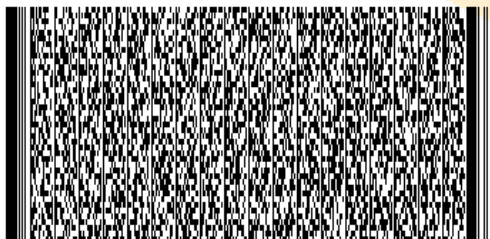
Señor(es): SALON DE PELUQUERIA UNISEX VERONICA LTDA
Atención a: VERONICA
Giro: SALON DE BELLEZA
Dirección: PROVIDENCIA 371 LLOLLEO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO
Observaciones: FAVOR DESPACHAR AL DOMICILIO

Telefono: 035 2281711

Vendedor: PAOLA ARAVENA
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 23-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1	KIT Blue Diamond Btox 1000ml	1	UND	\$125.966	0%	\$125.966
1	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$168.067	50%	\$84.033
1	KIT Diamond Rose 1000ml	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0
1	Pendon Diamond Rose	1	UND	\$4.500	100%	\$0
1	Pendon Real Coffee	1	UND	\$4.500	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10117	2021-11-23		NOTA DE PEDIDO 10117



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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$378.066
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.833
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$449.899

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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****N° 8231****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 78942920-0****FECHA DE EMISIÓN : 23-11-2021**

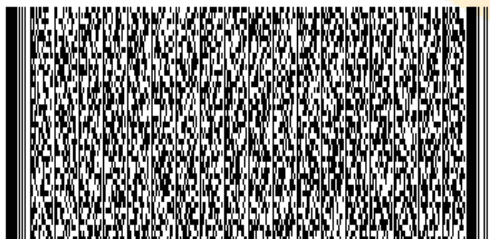
Señor(es): SALON DE PELUQUERIA UNISEX VERONICA LTDA
Atención a: VERONICA
Giro: SALON DE BELLEZA
Dirección: PROVIDENCIA 371 LLOLLEO - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO
Observaciones: FAVOR DESPACHAR AL DOMICILIO

Telefono: 035 2281711

Vendedor: PAOLA ARAVENA
Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 23-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1	KIT Blue Diamond Btox 1000ml	1	UND	\$125.966	0%	\$125.966
1	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$168.067	50%	\$84.033
1	KIT Diamond Rose 1000ml	1	KIT	\$168.067	0%	\$168.067
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0
1	Pendon Diamond Rose	1	UND	\$4.500	100%	\$0
1	Pendon Real Coffee	1	UND	\$4.500	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10117	2021-11-23		NOTA DE PEDIDO 10117

**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	\$378.066
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.833
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$449.899

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL