

**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 8249**

**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

**RUT: 16759591-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2021**

Señor(es): PIA GABRIELA SANCHEZ CABRERA

Atención a: PIA GABRIELA SANCHEZ CABRERA

Giro: ESTILISTA

Dirección: MONJITAS 352 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: LLEVA VENDEDOR - ENTREGAR ADHESIVOS DE REAL

Telefono: 957583995

Vendedor: PIA VILLARROEL

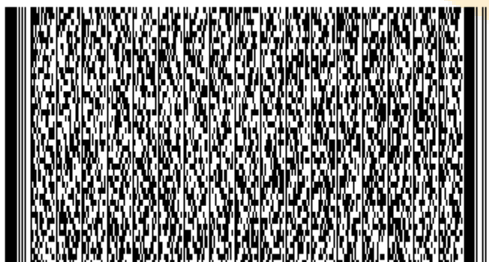
Forma de Pago: TRANSBANK

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 24-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$168.067	25%	\$126.050
1	Pendon Real Coffee	1	UND	\$4.500	100%	\$0
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10159	2021-11-24		NOTA DE PEDIDO 10159



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$126.050
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.950
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$150.000</b>

**SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS**

**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° 8249****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 16759591-K****FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2021**

Señor(es): PIA GABRIELA SANCHEZ CABRERA

Atención a: PIA GABRIELA SANCHEZ CABRERA

Giro: ESTILISTA

Dirección: MONJITAS 352 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: LLEVA VENDEDOR - ENTREGAR ADHESIVOS DE REAL

Telefono: 957583995

Vendedor: PIA VILLARROEL

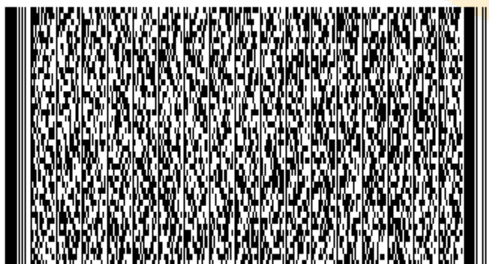
Forma de Pago: TRANSBANK

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 24-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$168.067	25%	\$126.050
1	Pendon Real Coffee	1	UND	\$4.500	100%	\$0
1	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10159	2021-11-24		NOTA DE PEDIDO 10159

**CEDIBLE**

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

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	\$126.050
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.950
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$150.000</b>

**SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL