

**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 8310**

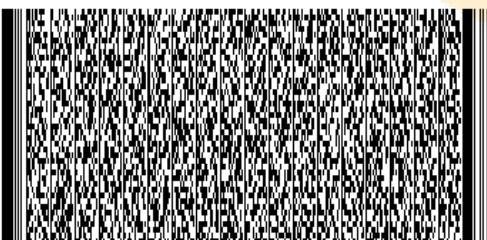
S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 13664078-K**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2021**

Señor(es): CLAUDIA MACARENA PONCE CACERES	Vendedor: HECTOR GABRIEL MARCONI
Atención a: CLAUDIA PONCE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ESTILISTA PROFESIONAL	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ALFONSO BRINTRUP A15 - PUERTO VARAS - LLANQUIHUE	Fecha Vencimiento: 29-11-2021
Observaciones: DESPACHAR POR STARKEN A DOMICLIO, AGREGAR ADHESIVO DE R.C.	

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

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10225	2021-11-29		NOTA DE PEDIDO 10225



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

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

SON: CIENTO CINCUENTA MIL 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 8310

S.I.I. - SANTIAGO SUR

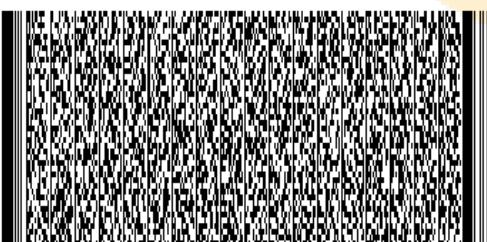
RUT: 13664078-K

FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2021

Señor(es): CLAUDIA MACARENA PONCE CACERES	Vendedor: HECTOR GABRIEL MARCONI
Atención a: CLAUDIA PONCE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ESTILISTA PROFESIONAL	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ALFONSO BRINTRUP A15 - PUERTO VARAS - LLANQUIHUE	Fecha Vencimiento: 29-11-2021
Observaciones: DESPACHAR POR STARKEN A DOMICLIO, AGREGAR ADHESIVO DE R.C.	

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

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10225	2021-11-29		NOTA DE PEDIDO 10225



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	\$126.050
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.950
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$150.000

SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL