

**BYV GROUP SPA**

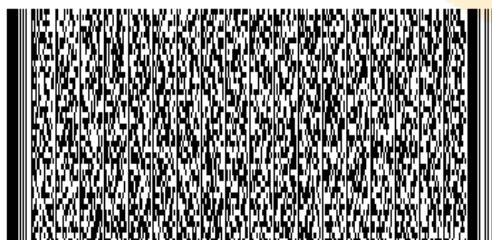
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
AV. HOLANDA 100 OF. 503  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
22 6564317 - 22 6564318  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 8369****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 13344542-0****FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2021**

Señor(es): ISABEL MARTINEZ BRAVO	Vendedor: KATTIA FIGUEROA
Atención a: ISABEL MARTINEZ BRAVO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SALON DE BELLEZA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PABLO RUBIO # 471 - REQUÍNOA - CACHAPOAL	Fecha Vencimiento: 01-12-2021
Observaciones: RETIRA EN OFICINA REGION METROPOLITANA RODRIGO MURILLO	

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	10301	2021-12-01		NOTA DE PEDIDO 10301



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>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**BYV GROUP SPA**

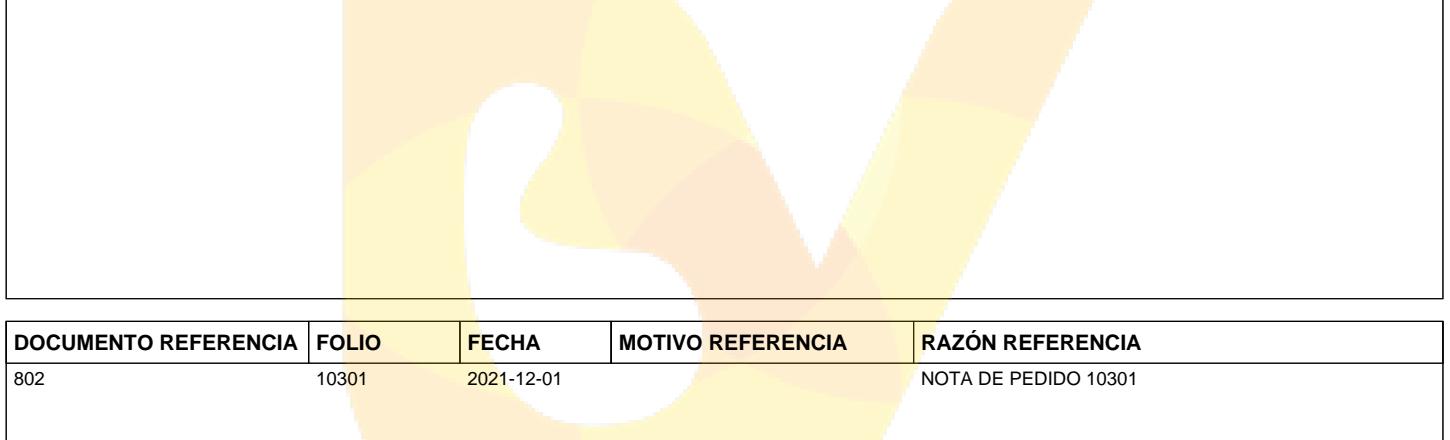
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
AV. HOLANDA 100 OF. 503  
**COMUNA:** PROVIDENCIA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
22 6564317 - 22 6564318  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 8369****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 13344542-0****FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2021**

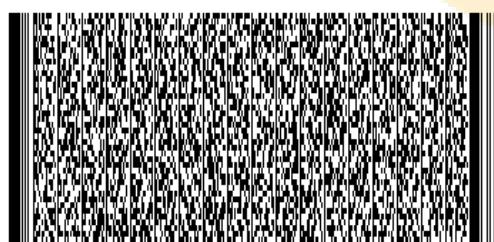
Señor(es): ISABEL MARTINEZ BRAVO  
Atención a: ISABEL MARTINEZ BRAVO  
Giro: SALON DE BELLEZA  
Dirección: PABLO RUBIO # 471 - REQUÍNOA - CACHAPOAL  
Observaciones: RETIRA EN OFICINA REGION METROPOLITANA RODRIGO MURILLO

Vendedor: KATTIA FIGUEROA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 01-12-2021

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	10301	2021-12-01		NOTA DE PEDIDO 10301



**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$150.000</b>

SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS