

**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

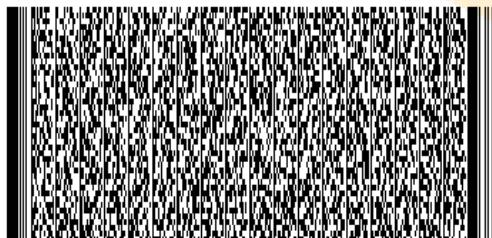
R.U.T.: 77.036.204-0**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 8636****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 14198821-2****FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2021**

Señor(es): CARLA ANDREA VELASCO ASENJO
Atención a: ODETTE ASENJO
Giro: SALON DE BELLEZA
Dirección: PROVIDENCIA 2169 L-87 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: ENTREGA VENDEDOR FACTURAR KIT COMPLETO CUANDO LLEGUE Y AGREGAR SHAMPOO REPOSICION ROTO

Vendedor: FERNANDA ABARCA
Teléfono: 991564239 - 2225 Forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha Vencimiento: 29-12-2021

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

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10637	2021-12-29		NOTA DE PEDIDO 10637



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.067
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.933
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$200.000

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

SON: DOSCIENTOS MIL PESOSCONTROLER 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

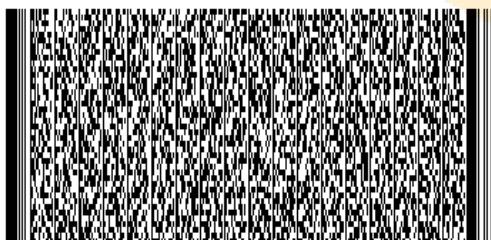
R.U.T.: 77.036.204-0**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 8636****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 14198821-2****FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2021**

Señor(es): CARLA ANDREA VELASCO ASENJO
Atención a: ODETTE ASENJO
Giro: SALON DE BELLEZA
Dirección: PROVIDENCIA 2169 L-87 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: ENTREGA VENDEDOR FACTURAR KIT COMPLETO CUANDO LLEGUE Y AGREGAR SHAMPOO REPOSICION ROTO

Vendedor: FERNANDA ABARCA
Teléfono: 991564239 - 2225123865
forma de Pago: TRANSBANK
Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha Vencimiento: 29-12-2021

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

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10637	2021-12-29		NOTA DE PEDIDO 10637

**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	\$168.067
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.933
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$200.000

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS