

**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

Telefono: 991564239 - 2225

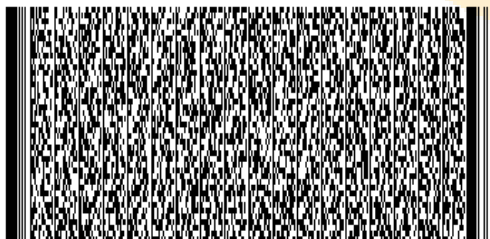
Forma de Pago: TRANSBANK

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.000</b>

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

**SON: DOSCIENTOS MIL PESOS**

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° 8636****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 14198821-2****FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2021**

Señor(es): CARLA ANDREA VELASCO ASENJO

Vendedor: FERNANDA ABARCA

Atención a: ODETTE ASENJO

Telefono: 991564239 - 2225123865

Forma de Pago: TRANSBANK

Giro: SALON DE BELLEZA

Condiciones de Pago: CREDITO

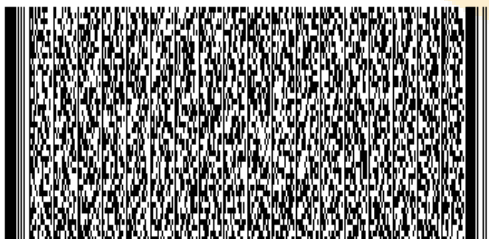
Dirección: PROVIDENCIA 2169 L-87 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 29-12-2021

Observaciones: ENTREGA VENDEDOR FACTURAR KIT COMPLETO CUANDO LLEGUE Y AGREGAR SHAMPOO REPOSICION ROTO

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.000</b>

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

**SON: DOSCIENTOS MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL