

**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 9099**

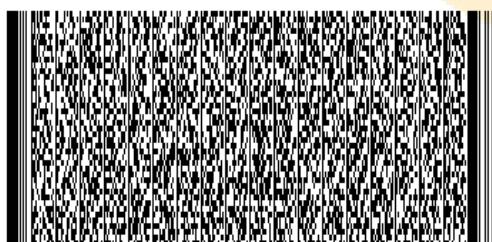
S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96621640-9**FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2022**

Señor(es): INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA Vendedor: VENTAS OFICINA BYV
Atención a: MESA DE SERVICIOS Telefono: 228191600 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: EDUCACION Condiciones de Pago: CREDITO
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 0792 - PROVIDENCIA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 24-02-2022
Observaciones: CHL04-0000069974 DESPACHAR POR CHILEEXPRESS PAGADO A LA SERENA ALMACÉN CODIGO: DMZP

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10669	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$134.454	0%	\$134.454
10032	Despacho	1	UND	\$10.000	0%	\$10.000
10655	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000069974	2022-02-24		ORDEN DE COMPRA 0000069974
802	11279	2022-02-24		NOTA DE PEDIDO 11279



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$144.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.446
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$171.900

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

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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 9099

S.I.I. - SANTIAGO SUR

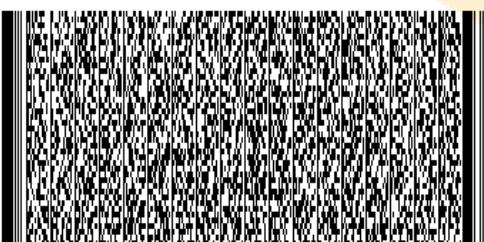
RUT: 96621640-9

FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2022

Señor(es): INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA	Vendedor: VENTAS OFICINA BYV	
Atención a: MESA DE SERVICIOS	Telefono: 228191600	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: EDUCACION	Condiciones de Pago: CREDITO	
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 0792 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 24-02-2022	
Observaciones: CHL04-0000069974 DESPACHAR POR CHILEEXPRESS PAGADO A LA SERENA	ANEXO CODIGO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10669	KIT Real Coffee 1000ml	1	KIT	\$134.454	0%	\$134.454
10032	Despacho	1	UND	\$10.000	0%	\$10.000
10655	Pack Hakari Merchandising	1	UND	\$20.400	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000069974	2022-02-24		ORDEN DE COMPRA 0000069974
802	11279	2022-02-24		NOTA DE PEDIDO 11279



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	\$144.454
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.446
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$171.900

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL