

**BYV PRO SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1007  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
123  
FACTURACION@BYVPRO.CL  
WWW.BYVPRO.CL

**R.U.T.: 77.691.248-4****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1039**

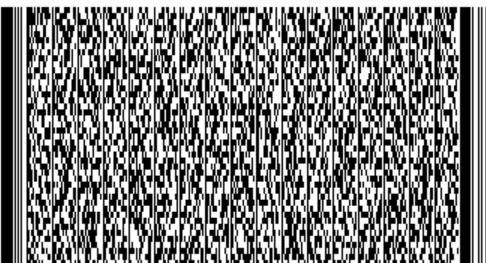
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 15053840-8****FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2024**

Señor(es): INGRID RODRIGUEZ Vendedor: Miguel Angel Rocco  
Atención a: INGRID RODRIGUEZ Telefono: 963410675 Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Giro: SALON DE BELLEZA Condiciones de Pago: CONTADO  
Dirección: BENJAMIN MACKENNA 881 SECTOR LA ANTENA - LA SERENA - ELQUI Fecha Vencimiento: 04-03-2024  
Observaciones: DESPACHAR POR STARKEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	KIT Real Coffee 1000ml	1	UND	\$203.361	0%	\$203.361

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2057	2024-03-04		NOTA DE PEDIDO 2057



P R O

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$203.361
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.639
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$242.000</b>

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**BYV PRO SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1007  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
123  
FACTURACION@BYVPRO.CL  
WWW.BYVPRO.CL

**R.U.T.: 77.691.248-4****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1039**

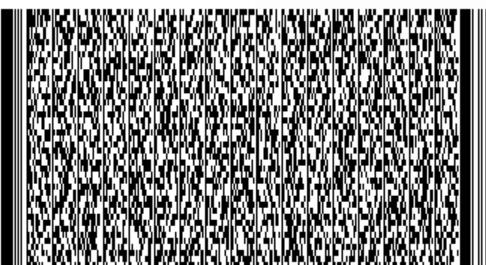
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 15053840-8****FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2024**

Señor(es): INGRID RODRIGUEZ Vendedor: Miguel Angel Rocco  
Atención a: INGRID RODRIGUEZ Telefono: 963410675 Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Giro: SALON DE BELLEZA Condiciones de Pago: CONTADO  
Dirección: BENJAMIN MACKENNA 881 SECTOR LA ANTENA - LA SERENA - ELQUI Fecha Vencimiento: 04-03-2024  
Observaciones: DESPACHAR POR STARKEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	KIT Real Coffee 1000ml	1	UND	\$203.361	0%	\$203.361

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2057	2024-03-04		NOTA DE PEDIDO 2057



**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).	
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$203.361
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.639
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$242.000</b>

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL