

**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 1076**

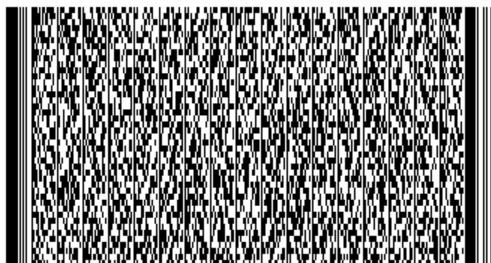
S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96621640-9**FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2024**

Señor(es): INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA	Vendedor: Venta Oficina
Atención a: MESA DE SERVICIOS	Telefono: 228191600
Giro: EDUCACION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 0792 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones: CHL04-0000095151 DESPACHAR PAGADO A VALERIA ALLENDES EN ALVAREZ 860 VIÑA DEL MAR	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10028	KIT Diamond Rose 1000ml	2	UND	\$152.521	0%	\$305.042
10080	Despacho	1	UND	\$10.100	0%	\$10.100

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000095151	2024-03-11		ORDEN DE COMPRA 0000095151
802	2111	2024-03-11		NOTA DE PEDIDO 2111



P R O

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$315.142
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.877
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$375.019

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE 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 1076**

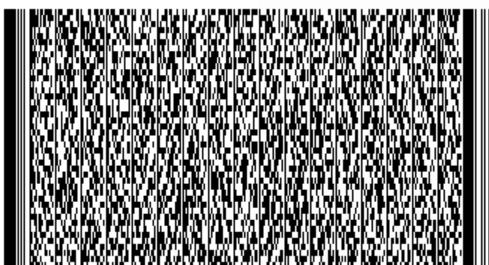
S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96621640-9**FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2024**

Señor(es): INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA	Vendedor: Venta Oficina
Atención a: MESA DE SERVICIOS	Telefono: 228191600
Giro: EDUCACION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 0792 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones: CHL04-0000095151 DESPACHAR PAGADO A VALERIA ALLENDES EN ALVAREZ 860 VIÑA DEL MAR	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10028	KIT Diamond Rose 1000ml	2	UND	\$152.521	0%	\$305.042
10080	Despacho	1	UND	\$10.100	0%	\$10.100

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0000095151	2024-03-11		ORDEN DE COMPRA 0000095151
802	2111	2024-03-11		NOTA DE PEDIDO 2111

**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	\$315.142
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.877
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$375.019

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE PESOS