

**BYV PRO SPA**

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE TOCADOR Y COSMETICOS
DIRECCION: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1007
COMUNA: SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +56 2 2656 4317 +56 2 2656 4318
EMAIL: FACTURACION@BYVPRO.CL
WEB: WWW.BYVPRO.CL

R.U.T.: 77.691.248-4**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1590**

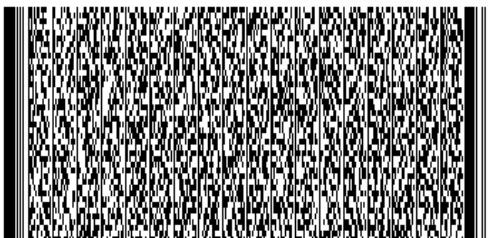
S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 15592028-9**FECHA DE EMISIÓN : 28-06-2024**

Señor(es): ANDRES GUTIERREZ	Vendedor: Pamela Concha
Atención a: ANDRES GUTIERREZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ESTILISTA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PASAJE LOS NOTROS 1659 - SANTA JUANA - CONCEPCIÓN	Fecha Vencimiento: 28-06-2024
Observaciones: FAVOR PEDIDO ENVIAR A MI DOMICILIO LAS MURTILLAS 514 CONCEPCIÓN YA QUE ELLOS SON DE SANTA JUANA Y LO PASARÁN A BUSCAR A MI DOMICILIO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	KIT Real Coffee 1000ml	1,0	UND	\$151.260,0	0%	\$151.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2710	2024-06-28		NOTA DE PEDIDO 2710



P R O

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$151.260
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.739
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$179.999

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

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**BYV PRO SPA**

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE TOCADOR Y COSMETICOS
DIRECCION: RAMON SUBERCASEAUX 1268 OF 1007
COMUNA: SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +56 2 2656 4317 +56 2 2656 4318
EMAIL: FACTURACION@BYVPRO.CL
WEB: WWW.BYVPRO.CL

R.U.T.: 77.691.248-4**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 1590**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

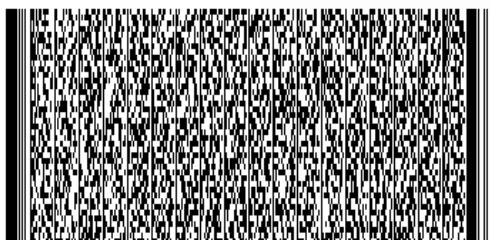
FECHA DE EMISIÓN : 28-06-2024

RUT: 15592028-9

Señor(es): ANDRES GUTIERREZ	Vendedor: Pamela Concha
Atención a: ANDRES GUTIERREZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ESTILISTA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PASAJE LOS NOTROS 1659 - SANTA JUANA - CONCEPCIÓN	Fecha Vencimiento: 28-06-2024
Observaciones: FAVOR PEDIDO ENVIAR A MI DOMICILIO LAS MURTILLAS 514 CONCEPCIÓN YA QUE ELLOS SON DE SANTA JUANA Y LO PASARÁN A BUSCAR A MI DOMICILIO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	KIT Real Coffee 1000ml	1,0	UND	\$151.260,0	0%	\$151.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2710	2024-06-28		NOTA DE PEDIDO 2710



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	\$151.260
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.739
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$179.999

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS