

**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 553**

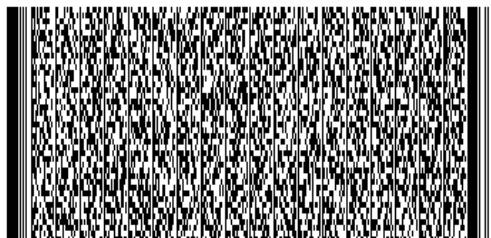
S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 26610670-K**FECHA DE EMISIÓN : 24-08-2023**

Señor(es): VERONICA LUZ MUGNO MOSCOTE Vendedor: Francisco Aburto
Atención a: VERONICA MUGNO Telefono: 946443163 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SALON DE BELLEZA Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: IGNACIO CARRERA PINTO 415 - MARÍA ELENA - TOCOPILLA Fecha Vencimiento: 24-08-2023
Observaciones: DESPACHAR VIA STARKEN CARGO EMPRESA PAGA CON ABONO, AUTORIZA FABRICIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10033	KIT Real Coffee 300ml	1	UND	\$71.720	0%	\$71.720
10031	KIT Blue Diamond Btox 300ml	1	UND	\$55.110	0%	\$55.110
10011	Diamond Rose Daily Aceite Reparador 60ml	5	UND	\$9.790	20%	\$39.160

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	894	2023-08-24		NOTA DE PEDIDO 894



P R O

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$165.990
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.538
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$197.528

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

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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 553**

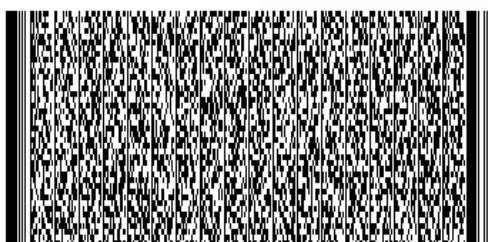
S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 26610670-K**FECHA DE EMISIÓN : 24-08-2023**

Señor(es): VERONICA LUZ MUGNO MOSCOTE Vendedor: Francisco Aburto
Atención a: VERONICA MUGNO Telefono: 946443163 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SALON DE BELLEZA Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: IGNACIO CARRERA PINTO 415 - MARÍA ELENA - TOCOPILLA Fecha Vencimiento: 24-08-2023
Observaciones: DESPACHAR VIA STARKEN CARGO EMPRESA PAGA CON ABONO, AUTORIZA FABRICIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10033	KIT Real Coffee 300ml	1	UND	\$71.720	0%	\$71.720
10031	KIT Blue Diamond Btox 300ml	1	UND	\$55.110	0%	\$55.110
10011	Diamond Rose Daily Aceite Reparador 60ml	5	UND	\$9.790	20%	\$39.160

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	894	2023-08-24		NOTA DE PEDIDO 894



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	\$165.990
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.538
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$197.528

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL