

**BYV GROUP SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE  
TOCADOR Y COSMETICOS  
CARLOS ALVARADO 4800  
**COMUNA:** LAS CONDES - **CIUDAD:** SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2060**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

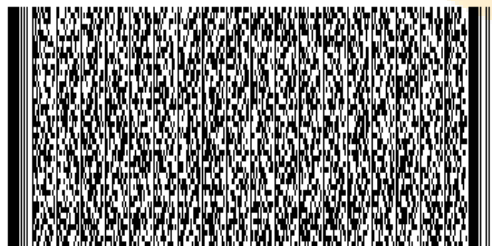
**RUT: 7058750-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2020**

Señor(es): OSCAR ESTEBAN RIVEROS VENEGAS	Vendedor: VENTAS OFICINA BYV
Atención a: BRUNILDA TORO	Telefono: 222073138
Giro: PELUQUERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: GERTRUDIS ECHEÑIQUE 258 - LAS CONDES - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CREDITO
Observaciones: RETIRA CLIENTE	Fecha Vencimiento: 28-02-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10020	Coffee Premium 1 Shampoo 1000ML	1	UND	\$20.000	30%	\$14.000
10024	Coffee Premium 2 Max Reduction 500ML	2	UND	\$67.500	30%	\$94.500
10026	Coffee Premium 3 Mascara Ultra Shine 1000ML	1	UND	\$45.000	30%	\$31.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2298	2020-02-28		NOTA DE PEDIDO 2298



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$117.648
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.352
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$140.000</b>

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

**SON: CIENTO CUARENTA MIL PESOS**



**BYV GROUP SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE TOCADOR Y COSMETICOS  
CARLOS ALVARADO 4800  
**COMUNA:** LAS CONDES - **CIUDAD:** SANTIAGO  
56222071928  
FACTURACION@BYVGROUP.CL  
WWW.BYVGROUP.CL

**R.U.T.: 77.036.204-0**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2060**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

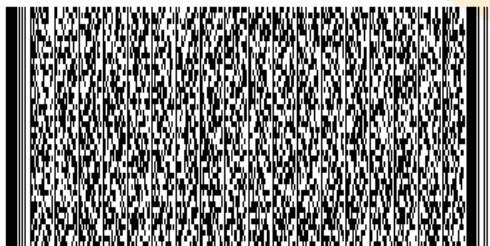
**RUT: 7058750-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2020**

Señor(es): OSCAR ESTEBAN RIVEROS VENEGAS      Vendedor: VENTAS OFICINA BYV  
Atención a: BRUNILDA TORO      Telefono: 222073138      Forma de Pago: CHEQUE  
Giro: PELUQUERIA      Condiciones de Pago: CREDITO  
Dirección: GERTRUDIS ECHEÑIQUE 258 - LAS CONDES - SANTIAGO      Fecha Vencimiento: 28-02-2020  
Observaciones: RETIRA CLIENTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10020	Coffee Premium 1 Shampoo 1000ML	1	UND	\$20.000	30%	\$14.000
10024	Coffee Premium 2 Max Reduction 500ML	2	UND	\$67.500	30%	\$94.500
10026	Coffee Premium 3 Mascara Ultra Shine 1000ML	1	UND	\$45.000	30%	\$31.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2298	2020-02-28		NOTA DE PEDIDO 2298



**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	\$117.648
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.352
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$140.000</b>

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

**SON: CIENTO CUARENTA MIL PESOS**