



## TRANSPORTES CHECK POINT SPA

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y FLETES Y ARRIENDO DE VEHICULOS  
R SUBERCASEAUX 1268 OF 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
123456  
A@A.CL

R.U.T.: 77.630.066-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 117

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-05-2024

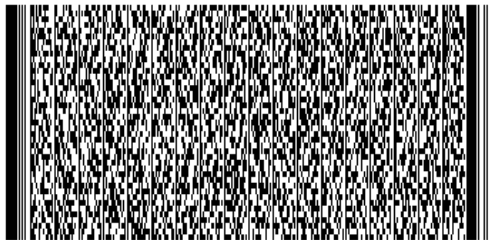
Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA  
Atención a: .  
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU  
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: #2096224

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 02-06-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios de colectas del 16-04-24 al 30-04-24 periodo 202404Q2 ID #2096224	1	HORA	\$6.416.778	0%	\$6.416.778

CHECK POINT  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2096224	2024-05-03		ORDEN DE COMPRA 2096224



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.416.778
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.219.188
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.635.966</b>

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

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



## TRANSPORTES CHECK POINT SPA

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y FLETES Y ARRIENDO DE VEHICULOS  
R SUBERCASEAUX 1268 OF 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
123456  
A@A.CL

R.U.T.: 77.630.066-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 117

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-05-2024

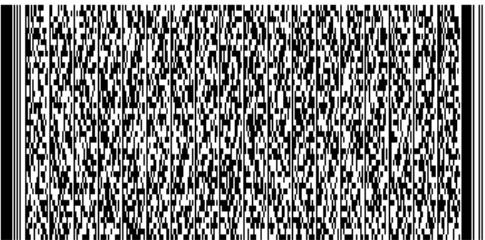
Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA  
Atención a: .  
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU  
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: #2096224

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 02-06-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios de colectas del 16-04-24 al 30-04-24 periodo 202404Q2 ID #2096224	1	HORA	\$6.416.778	0%	\$6.416.778

CHECK POINT  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2096224	2024-05-03		ORDEN DE COMPRA 2096224



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	\$6.416.778
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.219.188
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.635.966</b>

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

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL