



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 86

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2024

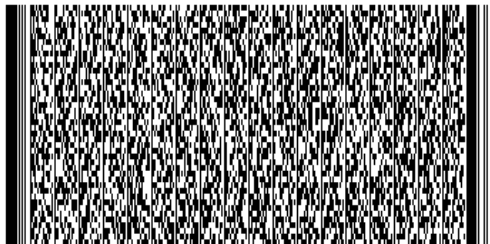
Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA
Atención a: .
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: #1803636

Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 21-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios de MeliOne Del 02-01-2024 al 15-01-2024 Periodo 202401Q1 ID #1803636	1	HORA	\$5.035.482	0%	\$5.035.482

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1803636	2024-01-22		ORDEN DE COMPRA 1803636



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.035.482
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$956.742
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.992.224

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

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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 86

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2024

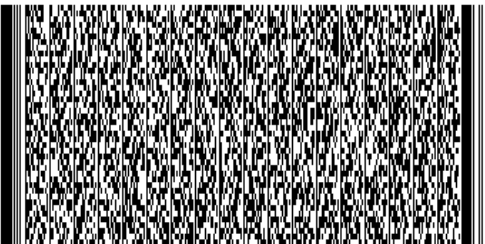
Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA
Atención a: .
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: #1803636

Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 21-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios de MeliOne Del 02-01-2024 al 15-01-2024 Periodo 202401Q1 ID #1803636	1	HORA	\$5.035.482	0%	\$5.035.482

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1803636	2024-01-22		ORDEN DE COMPRA 1803636



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	\$5.035.482
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$956.742
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.992.224

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

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL