



TRANSPORTES CHECK POINT SPA

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

R.U.T.: 77.630.066-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 169

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

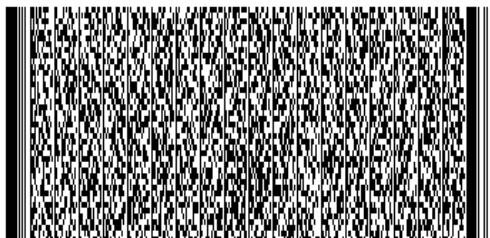
FECHA DE EMISIÓN : 07-11-2024

Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: .	Telefono: .
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones: #2694889	Fecha Vencimiento: 07-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios de despacho del 16-10-24 al 30-10-24 periodo 202410Q2 ID #2694889	1	HORA	\$54.500.143	0%	\$54.500.143

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2694889	2024-11-07		ORDEN DE COMPRA 2694889



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$54.500.143
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.355.027
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$64.855.170

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

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA
PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



TRANSPORTES CHECK POINT SPA

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

R.U.T.: 77.630.066-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 169

S.I.I. - SANTIAGO SUR

FECHA DE EMISIÓN : 07-11-2024

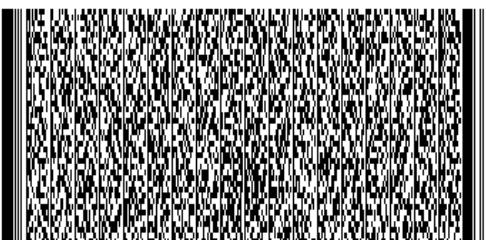
RUT: 77398220-1

Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: .	Telefono: .
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones: #2694889	Fecha Vencimiento: 07-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios de despacho del 16-10-24 al 30-10-24 periodo 202410Q2 ID #2694889	1	HORA	\$54.500.143	0%	\$54.500.143

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2694889	2024-11-07		ORDEN DE COMPRA 2694889



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	\$54.500.143
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.355.027
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$64.855.170

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL