



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

N° 241

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2025

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: #3696328

Telefono: .

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

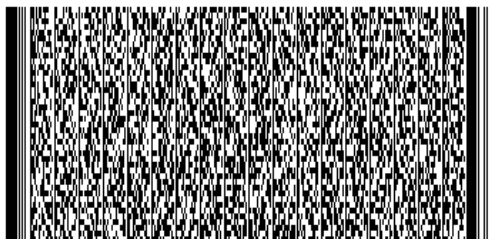
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 21-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios de colectas del 01-07-25 al 15-07-25 periodo 202507Q1 ID #3696328	1	HORA	\$8.757.014	0%	\$8.757.014

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3696328	2025-07-22		ORDEN DE COMPRA 3696328



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.757.014
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.663.833
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$10.420.847

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

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 241

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2025

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: #3696328

Telefono: .

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

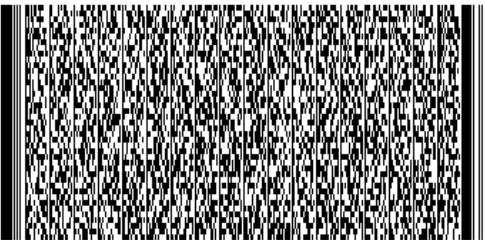
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 21-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios de colectas del 01-07-25 al 15-07-25 periodo 202507Q1 ID #3696328	1	HORA	\$8.757.014	0%	\$8.757.014

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3696328	2025-07-22		ORDEN DE COMPRA 3696328



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	\$8.757.014
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.663.833
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$10.420.847

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

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL