



## 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 302

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

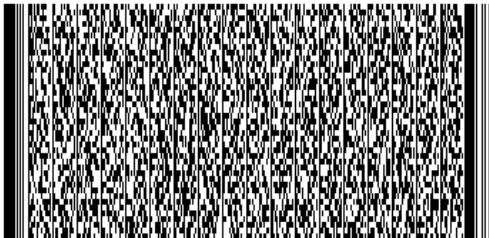
FECHA DE EMISIÓN : 06-01-2026

Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-02-2026
Observaciones: #4806315	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Complementaria del 01-11-25 al 15-11-25 periodo 202511Q1 ID #4806315	1	HORA	\$3.420.000	0%	\$3.420.000

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4806315	2026-01-06		ORDEN DE COMPRA 4806315



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.420.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$649.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.069.800</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 302

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

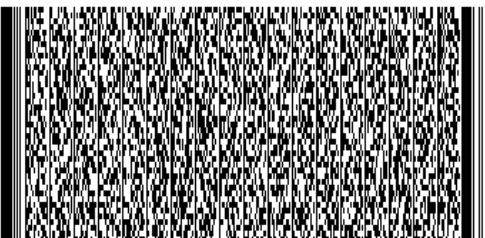
FECHA DE EMISIÓN : 06-01-2026

Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-02-2026
Observaciones: #4806315	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Complementaria del 01-11-25 al 15-11-25 periodo 202511Q1 ID #4806315	1	HORA	\$3.420.000	0%	\$3.420.000

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4806315	2026-01-06		ORDEN DE COMPRA 4806315



**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	\$3.420.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$649.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.069.800</b>

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS