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 394

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-07-2026

Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA
Atención a: .
Telefono: .
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: #6139687

Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 01-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios de colectas del 01-06-25 al 15-06-25 periodo 202606Q1 ID #6139687	1	HORA	$27.629.002	0%	$27.629.002

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6139687	2026-07-02		ORDEN DE COMPRA 6139687

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$27.629.002
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$5.249.510
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$32.878.512**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

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 394

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 02-07-2026

Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA
Atención a: .
Telefono: .
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: #6139687

Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 01-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios de colectas del 01-06-25 al 15-06-25 periodo 202606Q1 ID #6139687	1	HORA	$27.629.002	0%	$27.629.002

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6139687	2026-07-02		ORDEN DE COMPRA 6139687

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$27.629.002
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$5.249.510
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$32.878.512**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS