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 430

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-09-2026

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: #6894141

Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 07-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicio de colectas del 16-08-26 al 31-08-26 periodo 202608Q2 ID #6894141	1	HORA	$28.321.557	0%	$28.321.557

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6894141	2026-09-07		ORDEN DE COMPRA 6894141

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$28.321.557
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$5.381.096
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$33.702.653**

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

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 430

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 07-09-2026

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: #6894141

Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 07-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicio de colectas del 16-08-26 al 31-08-26 periodo 202608Q2 ID #6894141	1	HORA	$28.321.557	0%	$28.321.557

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6894141	2026-09-07		ORDEN DE COMPRA 6894141

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	$28.321.557
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$5.381.096
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$33.702.653**

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

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS