



## 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 126

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

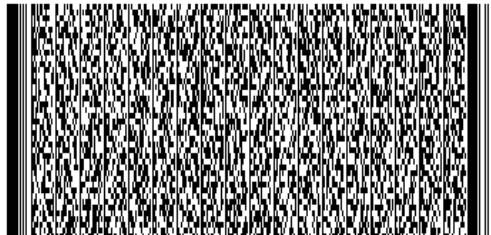
FECHA DE EMISIÓN : 18-06-2024

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: #2187070	Fecha Vencimiento: 18-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicio de colectas del 16-05-24 al 31-05-24 periodo 202405Q2 ID #2187070	1	HORA	\$6.404.894	0%	\$6.404.894

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2187070	2024-06-18		ORDEN DE COMPRA 2187070



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.404.894
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.216.930
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.621.824</b>

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

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 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 126

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-06-2024

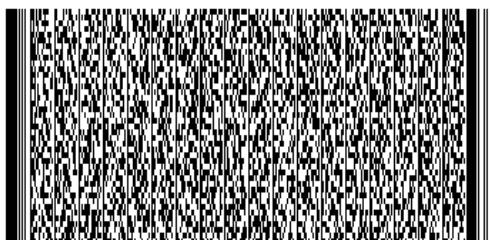
Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA  
Atención a: . Telefono: .  
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU  
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: #2187070

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 18-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicio de colectas del 16-05-24 al 31-05-24 periodo 202405Q2 ID #2187070	1	HORA	\$6.404.894	0%	\$6.404.894

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2187070	2024-06-18		ORDEN DE COMPRA 2187070



**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	\$6.404.894
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.216.930
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.621.824</b>

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL