

**TRANSPORTES CHECK POINT SPA**

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y FLETES Y ARRIENDO DE VEHICULOS  
R SUBERCASEAUX 1268 OF 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
123456  
A@A.CL

**R.U.T.: 77.630.066-7****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 20**

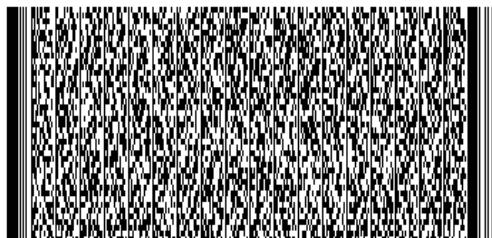
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 77398220-1****FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2023**

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: #1128470	Fecha Vencimiento: 16-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios de despacho del 02-05-23 al 15-05-23 periodo 202305Q1 ID #1128470	1	HORA	\$39.520.668	0%	\$39.520.668

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1128470	2023-05-17		ORDEN DE COMPRA 1128470



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$39.520.668
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.508.927
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$47.029.595</b>

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

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

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

**TRANSPORTES CHECK POINT SPA**

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y FLETES Y ARRIENDO DE VEHICULOS  
R SUBERCASEAUX 1268 OF 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
123456  
A@A.CL

**R.U.T.: 77.630.066-7****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 20**

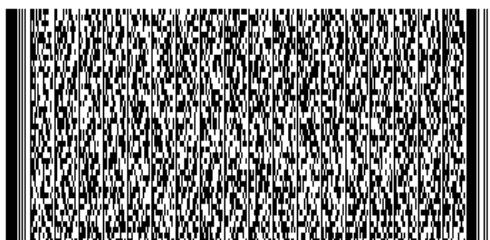
S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 77398220-1****FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2023**

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: #1128470	Fecha Vencimiento: 16-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios de despacho del 02-05-23 al 15-05-23 periodo 202305Q1 ID #1128470	1	HORA	\$39.520.668	0%	\$39.520.668

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1128470	2023-05-17		ORDEN DE COMPRA 1128470



**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	\$39.520.668
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.508.927
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$47.029.595</b>

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS