



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 231

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2025

Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA

Atención a: .

Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU

Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: #3489371

Telefono: .

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

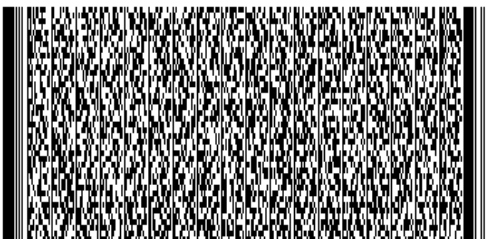
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 03-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicio de colectas del 16-05-25 al 31-05-25 periodo 202505Q2 ID #3489371	1	HORA	\$8.522.970	0%	\$8.522.970

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3489371	2025-06-03		ORDEN DE COMPRA 3489371



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$8.522.970
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.619.364
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$10.142.334

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

SON: DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 231

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2025

Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA

Atención a: .

Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU

Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: #3489371

Telefono: .

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

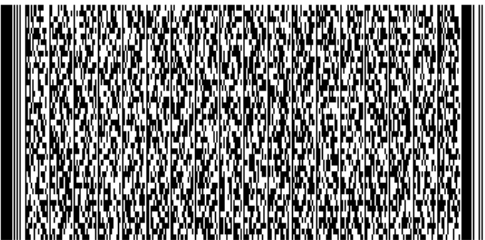
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 03-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicio de colectas del 16-05-25 al 31-05-25 periodo 202505Q2 ID #3489371	1	HORA	\$8.522.970	0%	\$8.522.970

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3489371	2025-06-03		ORDEN DE COMPRA 3489371



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	\$8.522.970
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.619.364
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$10.142.334

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

SON: DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL