



## 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 249

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

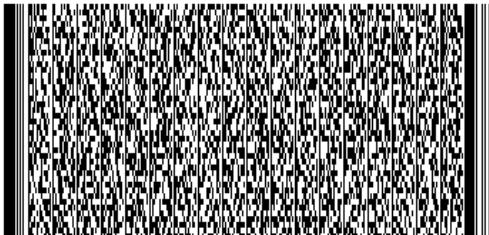
FECHA DE EMISIÓN : 06-08-2025

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: #3820082	Fecha Vencimiento: 05-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Complementaria del 01-05-25 al 15-05-25 periodo 202505Q1 ID #3820082	1	HORA	\$4.540.000	0%	\$4.540.000

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3820082	2025-08-06		ORDEN DE COMPRA 3820082



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.540.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$862.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.402.600</b>

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

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS 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 249

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

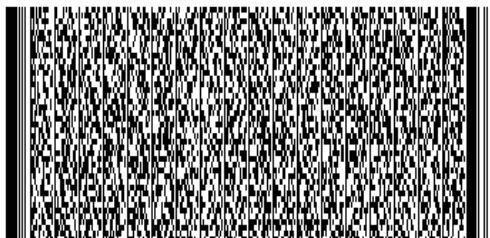
FECHA DE EMISIÓN : 06-08-2025

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: #3820082	Fecha Vencimiento: 05-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Complementaria del 01-05-25 al 15-05-25 periodo 202505Q1 ID #3820082	1	HORA	\$4.540.000	0%	\$4.540.000

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3820082	2025-08-06		ORDEN DE COMPRA 3820082



**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	\$4.540.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$862.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.402.600</b>

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL