



## 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 27

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2023

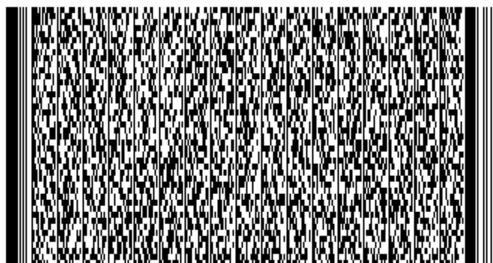
Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA  
Atención a: . Telefono: .  
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU  
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: #1206745

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 19-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicio de despacho del 01-06-23 al 15-06-23 periodo 202306Q1 ID #1206745	1	HORA	\$45.326.945	0%	\$45.326.945

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1206745	2023-06-19		ORDEN DE COMPRA 1206745



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$45.326.945
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.612.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$53.939.065</b>

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

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO  
PESOS

CONTROLER GROUP | 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 27

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2023

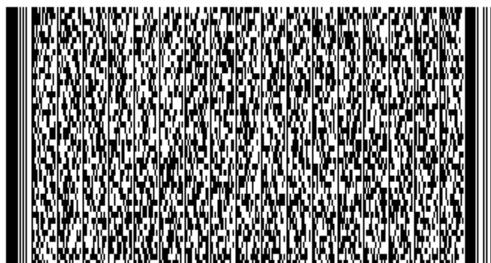
Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA  
Atención a: . Telefono: .  
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU  
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: #1206745

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 19-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicio de despacho del 01-06-23 al 15-06-23 periodo 202306Q1 ID #1206745	1	HORA	\$45.326.945	0%	\$45.326.945

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1206745	2023-06-19		ORDEN DE COMPRA 1206745



**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	\$45.326.945
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.612.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$53.939.065</b>

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL