



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 34

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2023

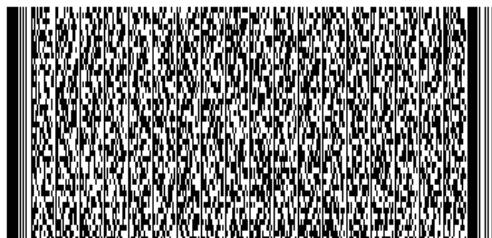
Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA
Atención a: . Telefono: .
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: #1281963

Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 16-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios de despacho del 01-07-23 al 15-07-23 periodo 202307Q1 ID #1281963	1	HORA	\$37.351.784	0%	\$37.351.784

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1281963	2023-07-17		ORDEN DE COMPRA 1281963



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$37.351.784
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.096.839
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$44.448.623

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

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTITRES 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 34

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2023

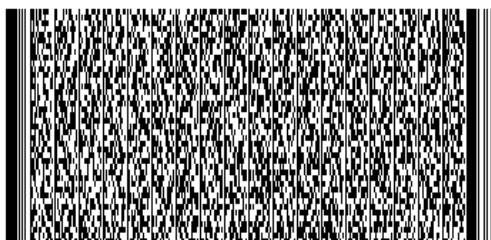
Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA
Atención a: . Telefono: .
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: #1281963

Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 16-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios de despacho del 01-07-23 al 15-07-23 periodo 202307Q1 ID #1281963	1	HORA	\$37.351.784	0%	\$37.351.784

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1281963	2023-07-17		ORDEN DE COMPRA 1281963



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	\$37.351.784
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.096.839
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$44.448.623

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL