



## 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 43**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-08-2023

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: #1376318

Telefono: .

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

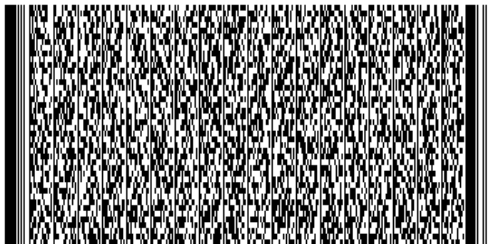
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 16-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicio de colectas del 07-08-23 al 14-08-23 periodo 202308Q1 ID #1376318	1	HORA	\$1.301.800	0%	\$1.301.800

CHECK POINT  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1376318	2023-08-17		ORDEN DE COMPRA 1376318



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.301.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$247.342
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.549.142</b>

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 43**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-08-2023

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: #1376318

Telefono: .

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

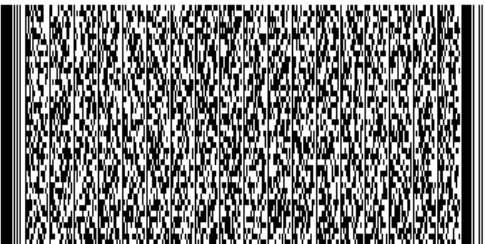
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 16-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicio de colectas del 07-08-23 al 14-08-23 periodo 202308Q1 ID #1376318	1	HORA	\$1.301.800	0%	\$1.301.800

CHECK POINT  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1376318	2023-08-17		ORDEN DE COMPRA 1376318



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	\$1.301.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$247.342
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.549.142</b>

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL