



## 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 60

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

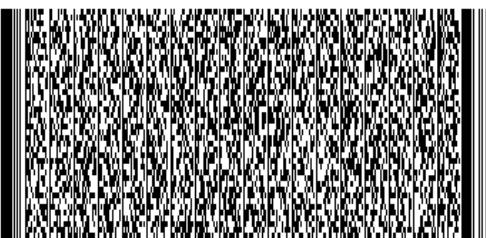
FECHA DE EMISIÓN : 18-10-2023

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: #1529364	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicio MeliOne 03-10-23 al 13-10-23 periodo 202310Q1 ID #1529364	1	HORA	\$4.043.290	0%	\$4.043.290

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1529364	2023-10-18		ORDEN DE COMPRA 1529364



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.043.290
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$768.225
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.811.515</b>

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

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS QUINCE 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 60

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 18-10-2023

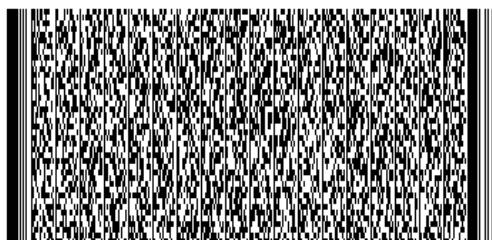
Señor(es): MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA  
Atención a: . Telefono: .  
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTU  
Dirección: AVENIDA APOQUINDO NÚMERO 4800 2101 - LAS CONDES - SANTIAGO  
Observaciones: #1529364

Vendedor: VENDEDOR GENERICO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 17-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicio MeliOne 03-10-23 al 13-10-23 periodo 202310Q1 ID #1529364	1	HORA	\$4.043.290	0%	\$4.043.290

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1529364	2023-10-18		ORDEN DE COMPRA 1529364



**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	\$4.043.290
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$768.225
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.811.515</b>

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL