



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 97

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2024

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: #1928717

Telefono: .

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

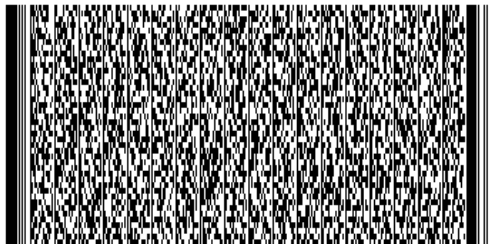
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 03-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Line Haul Check Point XP del 16-02-24 al 29-02-24 periodo 202402Q2 ID #1928717	1	HORA	\$1.620.000	0%	\$1.620.000

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1928717	2024-03-04		ORDEN DE COMPRA 1928717



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.620.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$307.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.927.800

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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 97

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 77398220-1

FECHA DE EMISIÓN : 04-03-2024

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: #1928717

Telefono: .

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

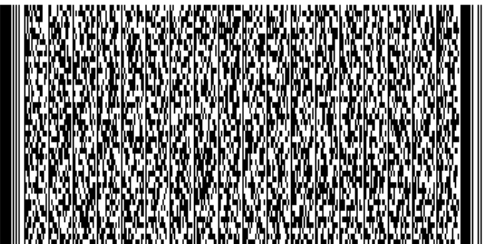
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 03-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Line Haul Check Point XP del 16-02-24 al 29-02-24 periodo 202402Q2 ID #1928717	1	HORA	\$1.620.000	0%	\$1.620.000

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1928717	2024-03-04		ORDEN DE COMPRA 1928717



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	\$1.620.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$307.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.927.800

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL