



## TRANSPORTES CHECK POINT SPA

GIRO: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y FLETES Y ARRIENDO DE VEHICULOS  
DIRECCION: R SUBERCASEAUX 1268 OF 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 123456  
EMAIL: A@A.CL  
WEB:

R.U.T.: 77.630.066-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 290

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96792430-K

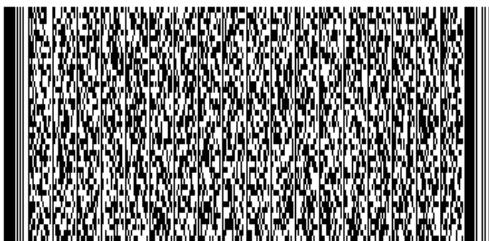
FECHA DE EMISIÓN : 09-12-2025

Señor(es): SODIMAC S.A.	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: CLAUDIA MARAMBIO	Forma de Pago: CREDITO
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801 PISO 14 Y 16 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-01-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios tienda según proforma 26715	1	HORA	\$1.200.000	0%	\$1.200.000

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	26715 TMS	2025-12-09 2025-12-09		ORDEN DE COMPRA 26715 HES TMS



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.200.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$228.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.428.000</b>

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



## TRANSPORTES CHECK POINT SPA

GIRO: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y FLETES Y ARRIENDO DE VEHICULOS  
DIRECCION: R SUBERCASEAUX 1268 OF 1007  
COMUNA: SAN MIGUEL - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 123456  
EMAIL: A@A.CL  
WEB:

R.U.T.: 77.630.066-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 290

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96792430-K

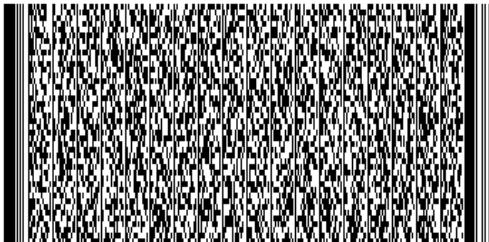
FECHA DE EMISIÓN : 09-12-2025

Señor(es): SODIMAC S.A.	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: CLAUDIA MARAMBIO	Forma de Pago: CREDITO
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801 PISO 14 Y 16 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-01-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios tienda según proforma 26715	1	HORA	\$1.200.000	0%	\$1.200.000

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	26715 TMS	2025-12-09 2025-12-09		ORDEN DE COMPRA 26715 HES TMS



**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	\$1.200.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$228.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.428.000</b>

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL