



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 304

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96792430-K

FECHA DE EMISIÓN : 08-01-2026

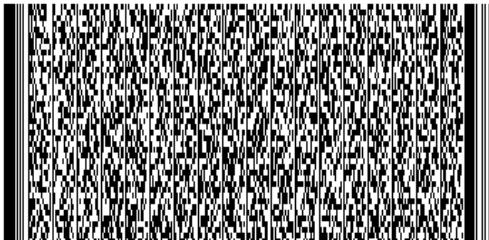
Señor(es): SODIMAC S.A.
Atención a: CLAUDIA MARAMBIO
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONS
Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801 PISO 14 Y 16 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: CREDITO
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 07-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	GAV REPARTO CLIENTES DESDE CD	1	HORA	\$2.848.600	0%	\$2.848.600

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	6001642501 1002780073	2026-01-08 2026-01-08		ORDEN DE COMPRA 6001642501 HES 1002780073



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.848.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$541.234
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.389.834

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

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 304

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96792430-K

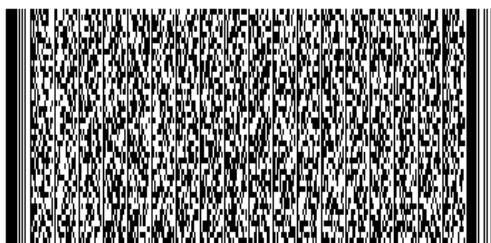
FECHA DE EMISIÓN : 08-01-2026

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: 07-02-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	GAV REPARTO CLIENTES DESDE CD	1	HORA	\$2.848.600	0%	\$2.848.600

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	6001642501 1002780073	2026-01-08 2026-01-08		ORDEN DE COMPRA 6001642501 HES 1002780073



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	\$2.848.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$541.234
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.389.834

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS