



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 327

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96792430-K

FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2026

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:

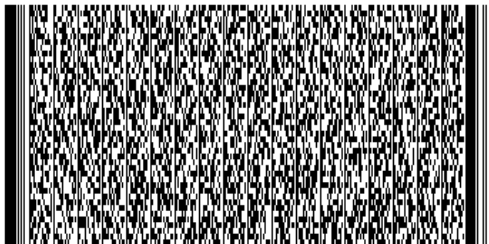
Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: CREDITO
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 27-03-2026

Telefono: 99123456

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	SERV. FLET. DADC ENERO_2026	1	HORA	\$3.425.200	0%	\$3.425.200

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	6001666476 1002814174	2026-02-25 2026-02-25		ORDEN DE COMPRA 6001666476 HES 1002814174



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

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.425.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$650.788
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.075.988

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 327

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96792430-K

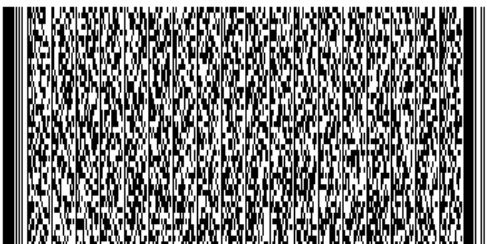
FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2026

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: 27-03-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	SERV. FLET. DADC ENERO_2026	1	HORA	\$3.425.200	0%	\$3.425.200

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	6001666476 1002814174	2026-02-25 2026-02-25		ORDEN DE COMPRA 6001666476 HES 1002814174



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	\$3.425.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$650.788
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.075.988

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

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL