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 403

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96792430-K

FECHA DE EMISIÓN : 08-07-2026

Señor(es): SODIMAC S.A.
Atención a: CLAUDIA MARAMBIO — Telefono: 99123456
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: 07-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	SERV. FLET. DADC JUNIO 2026	1	HORA	$20.045.395	0%	$20.045.395

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6001763118	2026-07-08		ORDEN DE COMPRA 6001763118
HES	1002979626	2026-07-08		HES 1002979626

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$20.045.395
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$3.808.625
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$23.854.020**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

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 403

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96792430-K

FECHA DE EMISIÓN : 08-07-2026

Señor(es): SODIMAC S.A.
Atención a: CLAUDIA MARAMBIO — Telefono: 99123456
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: 07-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	SERV. FLET. DADC JUNIO 2026	1	HORA	$20.045.395	0%	$20.045.395

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6001763118	2026-07-08		ORDEN DE COMPRA 6001763118
HES	1002979626	2026-07-08		HES 1002979626

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$20.045.395
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$3.808.625
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$23.854.020**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS