

**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 280**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

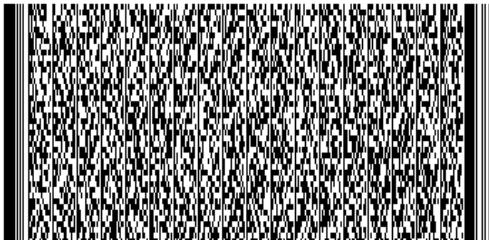
**RUT: 96792430-K****FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2025**

Señor(es): SODIMAC S.A.	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: CLAUDIA MARAMBIO	Telefono: 99123456
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONS	Forma de Pago: CREDITO
Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801 PISO 14 Y 16 - LAS CONDES - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	S/C SERV. FLET. DADC OCTUB_2025	1	HORA	\$9.869.333	0%	\$9.869.333

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	6001608423 1002712533	2025-11-25 2025-11-25		ORDEN DE COMPRA 6001608423 HES 1002712533



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9.869.333
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.875.173
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.744.506</b>

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

**SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS 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 280**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

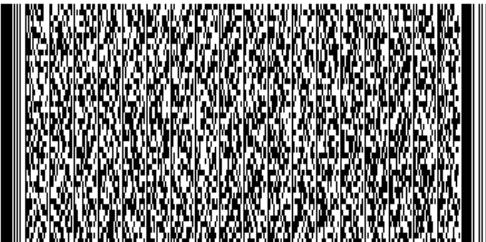
**RUT: 96792430-K****FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2025**

Señor(es): SODIMAC S.A.	Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Atención a: CLAUDIA MARAMBIO	Telefono: 99123456
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONS	Forma de Pago: CREDITO
Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801 PISO 14 Y 16 - LAS CONDES - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	S/C SERV. FLET. DADC OCTUB_2025	1	HORA	\$9.869.333	0%	\$9.869.333

**CHECK POINT**  
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	6001608423 1002712533	2025-11-25 2025-11-25		ORDEN DE COMPRA 6001608423 HES 1002712533

**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	\$9.869.333
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.875.173
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.744.506</b>

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS