



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
N° 314

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96792430-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-02-2026

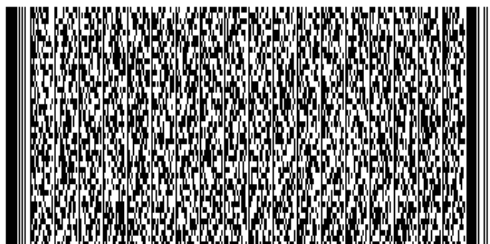
Señor(es): SODIMAC S.A.
Atención a: CLAUDIA MARAMBIO
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONS
Dirección: PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801 PISO 14 Y 16 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: CREDITO
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 06-03-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10002	Servicios tienda según proforma 27967	1	HORA	\$1.920.000	0%	\$1.920.000

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	27967 TMS	2026-02-04 2026-02-04		ORDEN DE COMPRA 27967 HES TMS



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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.920.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$364.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.284.800

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
N° 314

S.I.I. - SANTIAGO SUR

RUT: 96792430-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-02-2026

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:

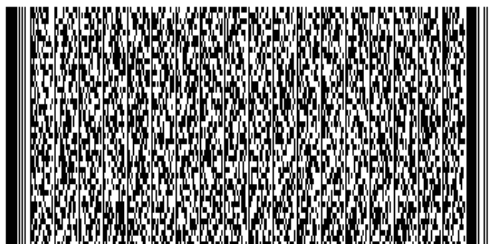
Vendedor: VENDEDOR GENERICO
Forma de Pago: CREDITO
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 06-03-2026

Telefono: 99123456

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10002	Servicios tienda según proforma 27967	1	HORA	\$1.920.000	0%	\$1.920.000

CHECK POINT
ENTREGAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 HES	27967 TMS	2026-02-04 2026-02-04		ORDEN DE COMPRA 27967 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	\$1.920.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$364.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.284.800

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL