



DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

R.U.T.96.806.110-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0003334237

Casa Matriz: Av. Matta 326, Santiago
Sucursal: Camino Coquimbo 16720, Colina
Sucursal: Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura
Sucursal: Av. Cristobal Colon N°2, Chillán
Sucursal: Av. Errazuriz 2169, Valdivia
Bodega: Lira 2146, Santiago

Sucursal: Iquique 4410, Antofagasta
Sucursal: Independencia 2637, Valparaíso
Sucursal: 5 Sur 2193, Talca
Sucursal: Avenida Presidente Ibañez 406, Puerto Montt
Sucursal: Camino Los Carros 1870, Concepción

Oficina Directorio: La Dehesa 1201, of. 735, L. Barnechea
Dpto. Ingeniería: Pedro Leon Ugalde 1140, Santiago - Chile
Fono/Fax: (2) 757 2200 / (2) 757 2202
dartel@dartel.cl

www.dartel.cl

S.I.I SANTIAGO CENTRO



N° OV

Señor(es) MANUEL NABOR ZUÑIGA NEIRA SOCIEDAD LIMITADA

Dirección PARQUE LA MADERA 30 LOTE 19

Comuna PENCO

Ciudad PENCO

R.U.T 77.484.959-9

Fono

Giro REPARACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y

Cliente N° CCP107349

Fecha de Emisión 2023-01-25

Fecha de Vencimiento 2023-01-25

Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento

Forma de Pago Contado (Generico)

Cod. Vendedor C. Dartel

Documentos Referenciados

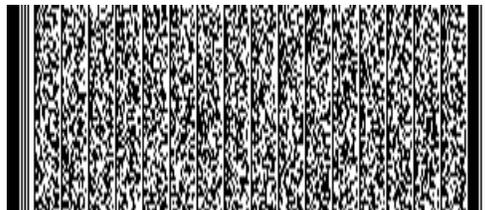
Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen	Ciudad
			Avda. Matta 326	Santiago
			Comuna Santiago	
			Dirección Destino PARQUE LA MADERA 30 LOTE 19	
			Comuna PENCO	PENCO
			Retira Concepcion ESPERA Cliente	RUT Retira 77.484.959-9

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
121216194	1	PC PELACABLE 4,5-40mm C/PROTEC NG - 1212161	UNID 2	108.649,00	217.298

Observaciones Cod. Vendedor: C. Dartel Basado en Ofertas de ventas 1554870., Origen: Totem, Orden de Venta: 1491373

NOMBRE: _____ RUT: _____
 RECIBO: _____
 FECHA: _____ FIRMA: _____

El/tause de recibo se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de los mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



SUB-TOTAL	217.298
DESCUENTO	76.054
VALOR NETO	141.244
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	26.836
TOTAL	168.080

Timbre Electronico S.I.I.



DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

R.U.T.96.806.110-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0003334237

Casa Matriz: Av. Matta 326, Santiago
Sucursal: Camino Coquimbo 16720, Colina
Sucursal: Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura
Sucursal: Av. Cristobal Colon N°2, Chillán
Sucursal: Av. Errazuriz 2169, Valdivia
Bodega: Lira 2146, Santiago

Sucursal: Iquique 4410, Antofagasta
Sucursal: Independencia 2637, Valparaíso
Sucursal: 5 Sur 2193, Talca
Sucursal: Avenida Presidente Ibañez 406, Puerto Montt
Sucursal: Camino Los Carros 1870, Concepción

Oficina Directorio: La Dehesa 1201, of. 735, L. Barnechea
Dpto. Ingeniería: Pedro Leon Ugalde 1140, Santiago - Chile
Fono/Fax: (2) 757 2200 / (2) 757 2202
dartel@dartel.cl

www.dartel.cl

S.I.I SANTIAGO CENTRO



N° OV

Señor(es) MANUEL NABOR ZUÑIGA NEIRA SOCIEDAD LIMITADA
Dirección PARQUE LA MADERA 30 LOTE 19
Comuna PENCO Ciudad PENCO
R.U.T 77.484.959-9 Fono
Giro REPARACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y Cliente N° CCP107349

Fecha de Emisión 2023-01-25
Fecha de Vencimiento 2023-01-25
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago Contado (Generico)
Cod. Vendedor C. Dartel

Documentos Referenciados

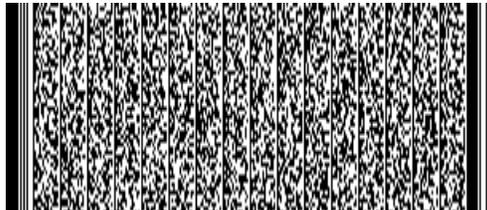
Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen	Comuna	Ciudad	Dirección Destino	Comuna	Ciudad	Retira
			Avda. Matta 326	Santiago	Santiago	PARQUE LA MADERA 30 LOTE 19	PENCO	PENCO	Concepcion ESPERA Cliente
									RUT Retira 77.484.959-9

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
121216194	1	PC PELACABLE 4,5-40mm C/PROTEC NG - 1212161	UNID 2	108.649,00	217.298

Observaciones Cod. Vendedor: C. Dartel Basado en Ofertas de ventas 1554870., Origen: Totem, Orden de Venta: 1491373

NOMBRE: _____ RUT: _____
 RECIBO: _____
 FECHA: _____ FIRMA: _____

El/tause de recibo se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



SUB-TOTAL	217.298
DESCUENTO	76.054
VALOR NETO	141.244
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	26.836
TOTAL	168.080

Timbre Electronico S.I.I.