



**DARTEL S.A**  
DISTRIBUIDORA DE  
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

**R.U.T.96.806.110-0**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 0003475621**

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](http://www.dartel.cl)

S.I.I SANTIAGO CENTRO



N° OV

Señor(es) LEIVA CANDIA ANGELO LUIS  
Dirección PREDIO SANDOVAL S/N 3 ESQUINAS  
Comuna CAUQUENES Ciudad CAUQUENES  
R.U.T 12.528.082-K Fono  
Giro APICULTURA Cliente N° CCP549520

Fecha de Emisión 2023-06-29  
Fecha de Vencimiento 2023-06-29  
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento  
Forma de Pago Contado (Generico)  
Cod. Vendedor C. Dartel

Documentos Referenciados

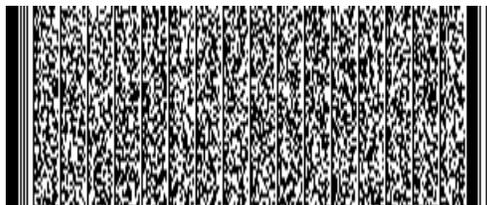
Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen	Ciudad
			Avda. Matta 326	Santiago
			PREDIO SANDOVAL S/N 3 ESQUINAS	CAUQUENES

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total	
330300119	1	CABLE RV-K POWERFLEX 3x 1.5mm2 1KV NG - 3303001M	METR	12	1.186,00	14.232
28004103	2	MCHO VTE C/T 10A NEGRO 28004 GW - GW28004	UNID	1	1.594,00	1.594
28204103	3	HEMBRA VTE C/T 10A NEGRO 28204 GW - GW28204	UNID	1	2.280,00	2.280

Observaciones Cod. Vendedor: C. Dartel. Tiempo estimado de entrega: 25 Minutos. Basado en Ofertas de ventas 1743093. Basado en Pedidos de cliente 1647836.

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	18106
DESCUENTO	6.337
VALOR NETO	11.764
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	2.236
<b>TOTAL</b>	<b>14.000</b>

Timbre Electronico S.I.I.



**DARTEL S.A**  
DISTRIBUIDORA DE  
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

**R.U.T.96.806.110-0**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 0003475621**

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](http://www.dartel.cl)

S.I.I SANTIAGO CENTRO



N° OV

Señor(es) LEIVA CANDIA ANGELO LUIS  
Dirección PREDIO SANDOVAL S/N 3 ESQUINAS  
Comuna CAUQUENES Ciudad CAUQUENES  
R.U.T 12.528.082-K Fono  
Giro APICULTURA Cliente N° CCP549520

Fecha de Emisión 2023-06-29  
Fecha de Vencimiento 2023-06-29  
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento  
Forma de Pago Contado (Generico)  
Cod. Vendedor C. Dartel

Documentos Referenciados

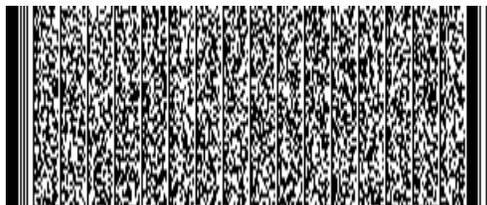
Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen	Ciudad
			Avda. Matta 326	Santiago
			PREDIO SANDOVAL S/N 3 ESQUINAS	CAUQUENES

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
330300119	1	CABLE RV-K POWERFLEX 3x 1.5mm2 1KV NG - 3303001M	METR 12	1.186,00	14.232
28004103	2	MCHO VTE C/T 10A NEGRO 28004 GW - GW28004	UNID 1	1.594,00	1.594
28204103	3	HEMBRA VTE C/T 10A NEGRO 28204 GW - GW28204	UNID 1	2.280,00	2.280

Observaciones Cod. Vendedor: C. Dartel. Tiempo estimado de entrega: 25 Minutos. Basado en Ofertas de ventas 1743093. Basado en Pedidos de cliente 1647836.

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	18106
DESCUENTO	6.337
VALOR NETO	11.764
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	2.236
TOTAL	14.000

Timbre Electronico S.I.I.