



DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

R.U.T.96.806.110-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0003489210

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)	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS YENTZELEC SPA		
Dirección	PUGUENUN, LOTE A1, ANCUD		
Comuna	ANCUD	Ciudad	ANCUD
R.U.T	77.638.331-7	Fono	
Giro	REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES	Cliente N°	PMC547748

Fecha de Emisión	2023-07-13
Fecha de Vencimiento	2023-07-13
Tipo Despacho	Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago	Contado (Generico)
Cod. Vendedor	Hector Olavarria

Documentos Referenciados

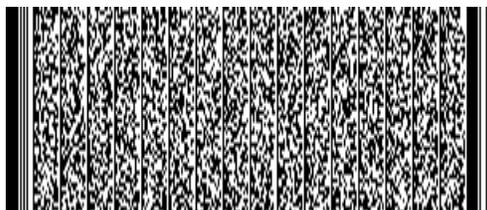
Tipo de Documento	Fecha	Folio	
			Dirección Origen Avda. Matta 326
			Comuna Santiago Ciudad Santiago
			Dirección Destino PUGUENUN, LOTE A1, ANCUD
			Comuna ANCUD Ciudad ANCUD
			Retira Retiro Programado RUT Retira 77.638.331-7

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
6804534	1	FERRUL AIS BLAN 0.75MM 20AWG (X BOLSA 100 UNID.) - 6804534	BOLS 1	317,00	317

Observaciones Cod. Vendedor: Hector Olavarria NO PREPARAR PRUEBA TOTEM Basado en Ofertas de ventas 1761448., Origen: Totem, Orden de Venta: 1663356

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	317
DESCUENTO	
VALOR NETO	317
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	60
TOTAL	377

Timbre Electronico S.I.I.



DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

R.U.T.96.806.110-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0003489210

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)	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS YENTZELEC SPA
Dirección	PUGUENUN, LOTE A1, ANCUD
Comuna	ANCUD
R.U.T	77.638.331-7
Giro	REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES
Ciudad	ANCUD
Fono	
Cliente N°	PMC547748

Fecha de Emisión	2023-07-13
Fecha de Vencimiento	2023-07-13
Tipo Despacho	Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago	Contado (Generico)
Cod. Vendedor	Hector Olavarria

Documentos Referenciados

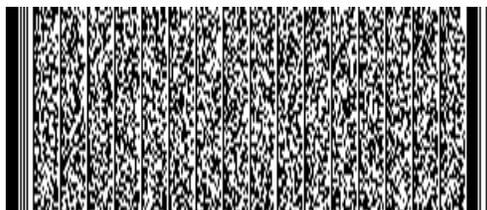
Tipo de Documento	Fecha	Folio
Dirección Origen	Avda. Matta 326	
Comuna	Santiago	Ciudad Santiago
Dirección Destino	PUGUENUN, LOTE A1, ANCUD	
Comuna	ANCUD	Ciudad ANCUD
Retira	Retiro Programado	RUT Retira 77.638.331-7

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
6804534	1	FERRUL AIS BLAN 0.75MM 20AWG (X BOLSA 100 UNID.) - 6804534	BOLS 1	317,00	317

Observaciones: Cod. Vendedor: Hector Olavarria NO PREPARAR PRUEBA TOTEM Basado en Ofertas de ventas 1761448., Origen: Totem, Orden de Venta: 1663356

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	317
DESCUENTO	
VALOR NETO	317
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	60
TOTAL	377

Timbre Electronico S.I.I.