





DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

R.U.T. 96.806.110-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0003503996

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

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

www.dartel.cl

S.I.I SANTIAGO CENTRO



N° OV

Señor(es) RECAUCHAJES BILAC THOR LIMITADA

Dirección AVENIDA ARTURO PRAT SITIO 8

Comuna IQUIQUE

Ciudad IQUIQUE

R.U.T 89.012.900-5

Fono 227690

Giro RECAUCHAJES

Cliente N° ANT110594

Fecha de Emisión 2023-07-28

Fecha de Vencimiento 2023-07-28

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	Avda. Matta 326	
Comuna	Santiago	Ciudad Santiago
Dirección Destino	AVENIDA ARTURO PRAT SITIO 8	
Comuna	IQUIQUE	Ciudad IQUIQUE
Retira	Espera Cliente	RUT Retira 89.012.900-5

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
11233434	1	CAJA ESTANCA 150x150x 70mm IP55 S/ENT - 11233434	UNID	1	1.536,00
4221334	2	PRENSA ESTOPA PG 13.5 6,0a12,0mm GRIS FENIX - 4221334	UNID	5	149,00
					745

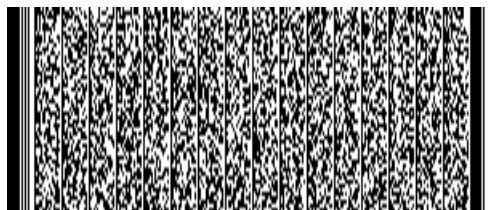
Observaciones Cod. Vendedor: C. Dartel Tiempo estimado de entrega: 25 Minutos. Basado en Ofertas de ventas 1780928., Origen: Totem, Orden de Venta: 1679646

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECIBO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

El/la usuario de recibos 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 prestados ha(n) sido recibidos.



SUB-TOTAL	2281
DESCUENTO	
VALOR NETO	2.281
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	433
TOTAL	2.714