

Casa Matriz: Av. Matta 326, Santiago
 Sucursal: Camino Coquimbo 16720, Colina
 Sucursal: Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura
 Sucursal: Av. Cristobal 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 León 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 Ibáñez 406, Puerto Montt
 Sucursal: Camino Los Carros 1870, Concepción

www.dartel.cl
R.U.T. 96.806.110-0
FACTURA ELECTRONICA
Nº 0003323384
S.I.I SANTIAGO CENTRO


N° OV

Señor(es) EAC INGENIERIA SPA.
Dirección VOLCAN CORCOVADO 5586 G602
Comuna PUERTO MONTT
Ciudad PUERTO MONTT
R.U.T 76.831.848-4
Fono 79956020
Giro INGENIERIA
Cliente N° PMC102436
Fecha de Emisión 2023-01-12
Fecha de Vencimiento 2023-01-12
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago Contado(Generico)
Cod. Vendedor Felipe Muñoz
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen	Avda. Matta 326	Ciudad	Santiago
			Comuna	Santiago	Ciudad	Santiago
			Dirección Destino	VOLCAN CORCOVADO 5586 G602		
			Comuna	PUERTO MONTT	Ciudad	PUERTO MONTT
			Retira	Pto.Montt RETIRA Cliente	RUT Retira	76.831.848-4

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
300911894	1	PC BORNE 50 MM2 UKH 50 GR - 3009118	UNID	4	9.790,00
683205	2	REPART SAIME TETRA 100A 7P - 6832	UNID	1	9.860,00
7732085	3	INT AUTOMATICO 3x 20A C 10KA S200 - 2CDS253001R0204	UNID	2	31.569,00
7731685	4	INT AUTOMATICO 3x 16A C 10KA S200 - 2CDS253001R0164	UNID	1	31.569,00

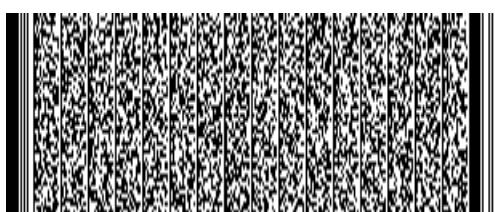
Observaciones Cod. Vendedor: Felipe Muñoz Basado en Ofertas de ventas 1541604. Basado en Pedidos de cliente 1478965.

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

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



SUB-TOTAL	143727
DESCUENTO	
VALOR NETO	143.727
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	27.308
TOTAL	171.035

Casa Matriz: Av. Matta 326, Santiago
 Sucursal: Camino Coquimbo 16720, Colina
 Sucursal: Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura
 Sucursal: Av. Cristobal 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 León 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 Ibáñez 406, Puerto Montt
 Sucursal: Camino Los Carros 1870, Concepción

www.dartel.cl
R.U.T. 96.806.110-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0003323384
S.I.I SANTIAGO CENTRO


N° OV

Señor(es) EAC INGENIERIA SPA.
Dirección VOLCAN CORCOVADO 5586 G602
Comuna PUERTO MONTT
Ciudad PUERTO MONTT
R.U.T 76.831.848-4
Fono 79956020
Giro INGENIERIA
Cliente N° PMC102436
Fecha de Emisión 2023-01-12
Fecha de Vencimiento 2023-01-12
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago Contado(Generico)
Cod. Vendedor Felipe Muñoz
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen	Avda. Matta 326	Ciudad	Santiago
			Comuna	Santiago	Ciudad	Santiago
			Dirección Destino	VOLCAN CORCOVADO 5586 G602		
			Comuna	PUERTO MONTT	Ciudad	PUERTO MONTT
			Retira	Pto.Montt RETIRA Cliente	RUT Retira	76.831.848-4

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
300911894	1	PC BORNE 50 MM2 UKH 50 GR - 3009118	UNID	4	9.790,00
683205	2	REPART SAIME TETRA 100A 7P - 6832	UNID	1	9.860,00
7732085	3	INT AUTOMATICO 3x 20A C 10KA S200 - 2CDS253001R0204	UNID	2	31.569,00
7731685	4	INT AUTOMATICO 3x 16A C 10KA S200 - 2CDS253001R0164	UNID	1	31.569,00

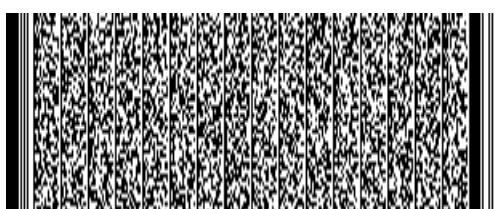
Observaciones Cod. Vendedor: Felipe Muñoz Basado en Ofertas de ventas 1541604. Basado en Pedidos de cliente 1478965.

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

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



SUB-TOTAL	143727
DESCUENTO	
VALOR NETO	143.727
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	27.308
TOTAL	171.035