



DARTEL S.A.
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

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 0003327857

S.I.I SANTIAGO CENTRO



Nº OV

Señor(es) ORELLANA SOTO JUAN CARLOS

Dirección ALMIRANTE RIVERO 250-B

Comuna CONCEPCION

Ciudad CONCEPCION

R.U.T 11.898.470-6

Fono 412199148

Giro INSTALACIONES ELECTRICA

Cliente N° CCP903061

Fecha de Emisión 2023-01-18

Fecha de Vencimiento 2023-01-18

Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento

Forma de Pago Contado(Generico)

Cod. Vendedor Omar Leiva

Documentos Referenciados

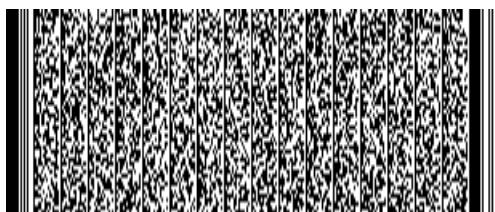
Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen Avda. Matta 326	Ciudad Santiago
			Dirección Destino ALMIRANTE RIVERO 250-B	
			Comuna CONCEPCION	Ciudad CONCEPCION
			Retira Concepcion ESPERA Cliente	RUT Retira 11.898.470-6

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total	
7525105 337410437	1 2	PUERTA INT P/ARM SAIME(7525) - 7525-CP1CR PERFIL 19x35x3000x1.5mm (HG) - 1RR0010950	UNID UNID	1 1	20.083,00 19.717,00	20.083 19.717

Observaciones Cod. Vendedor: Omar Leiva Basado en Ofertas de ventas 1548116., Origen: Totem,
Orden de Venta: 1483933

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	
FECHA:	FIRMA:

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



SUB-TOTAL	39800
DESCUENTO	13.930
VALOR NETO	25.870
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	4.915
TOTAL	30.785



DARTEL S.A.
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

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 0003327857

S.I.I SANTIAGO CENTRO



Nº OV

Señor(es) ORELLANA SOTO JUAN CARLOS

Dirección ALMIRANTE RIVERO 250-B

Comuna CONCEPCION

Ciudad CONCEPCION

R.U.T 11.898.470-6

Fono 412199148

Giro INSTALACIONES ELECTRICA

Cliente N° CCP903061

Fecha de Emisión 2023-01-18

Fecha de Vencimiento 2023-01-18

Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento

Forma de Pago Contado(Generico)

Cod. Vendedor Omar Leiva

Documentos Referenciados

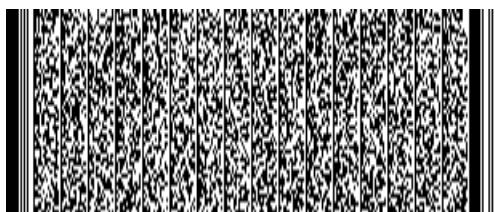
Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen Avda. Matta 326	Ciudad Santiago
			Dirección Destino ALMIRANTE RIVERO 250-B	
			Comuna CONCEPCION	Ciudad CONCEPCION
			Retira Concepcion ESPERA Cliente	RUT Retira 11.898.470-6

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total	
7525105 337410437	1 2	PUERTA INT P/ARM SAIME(7525) - 7525-CP1CR PERFIL 19x35x3000x1.5mm (HG) - 1RR0010950	UNID UNID	1 1	20.083,00 19.717,00	20.083 19.717

Observaciones Cod. Vendedor: Omar Leiva Basado en Ofertas de ventas 1548116., Origen: Totem,
Orden de Venta: 1483933

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	
FECHA:	FIRMA:

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



SUB-TOTAL	39800
DESCUENTO	13.930
VALOR NETO	25.870
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	4.915
TOTAL	30.785