

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](http://www.dartel.cl)
**R.U.T. 96.806.110-0**
**FACTURA ELECTRONICA**
**N° 0003343891**
**S.I.I SANTIAGO CENTRO**


N° OV

Fecha de Emisión 2023-02-03

Fecha de Vencimiento 2023-02-03

Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento

Forma de Pago Contado(Generico)

Cod. Vendedor C. Dartel

**Señor(es) MILLAO BERNAL Y CIA LTDA**

Dirección 14 DE FEBRERO 1944

Comuna ANTOFAGASTA

Ciudad ANTOFAGASTA

R.U.T 77.376.540-5

Fono 379395

Giro Giro no especificado

Cliente N° ANT520611

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen	Avda. Matta 326	Ciudad	Santiago
			Comuna	Santiago	Ciudad	Santiago
			Dirección Destino	14 DE FEBRERO 1944	Ciudad	ANTOFAGASTA
			Comuna	ANTOFAGASTA	RUT Retira	77.376.540-5
			Retira	Antofagasta ESPERA Cliente		

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
7889104	1	MOSAIC TAPA PLAST 1P 78891 - 78891	UNID	1	5.240,00
8029304	2	MOSAIC SOPORTE 3 MODULOS 80293 - 80293	UNID	1	3.755,00
7656104	3	MOSAIC HBRA RJ-45 CAT.6 UTP 1P (L) - 76561	UNID	1	13.814,00

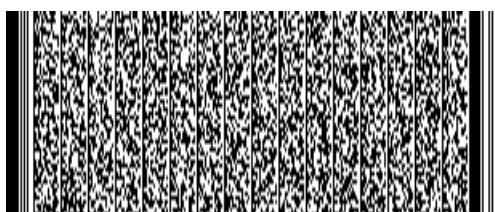
Observaciones Cod. Vendedor: C. Dartel ME Basado en Ofertas de ventas 1568648., Origen: Totem, Orden de Venta: 1501924

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	22809
DESCUENTO	7.527
VALOR NETO	<b>15.282</b>
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	2.904
<b>TOTAL</b>	<b>18.186</b>

**CEDIBLE**

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](http://www.dartel.cl)
**R.U.T. 96.806.110-0**
**FACTURA ELECTRONICA**
**N° 0003343891**
**S.I.I SANTIAGO CENTRO**


N° OV

Fecha de Emisión 2023-02-03

Fecha de Vencimiento 2023-02-03

Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento

Forma de Pago Contado(Generico)

Cod. Vendedor C. Dartel

**Señor(es) MILLAO BERNAL Y CIA LTDA**

Dirección 14 DE FEBRERO 1944

Comuna ANTOFAGASTA

Ciudad ANTOFAGASTA

R.U.T 77.376.540-5

Fono 379395

Giro Giro no especificado

Cliente N° ANT520611

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen	Avda. Matta 326	Ciudad	Santiago
			Comuna	Santiago	Ciudad	Santiago
			Dirección Destino	14 DE FEBRERO 1944	Ciudad	ANTOFAGASTA
			Comuna	ANTOFAGASTA	RUT Retira	77.376.540-5
			Retira	Antofagasta ESPERA Cliente		

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
7889104	1	MOSAIC TAPA PLAST 1P 78891 - 78891	UNID	1	5.240,00
8029304	2	MOSAIC SOPORTE 3 MODULOS 80293 - 80293	UNID	1	3.755,00
7656104	3	MOSAIC HBRA RJ-45 CAT.6 UTP 1P (L) - 76561	UNID	1	13.814,00

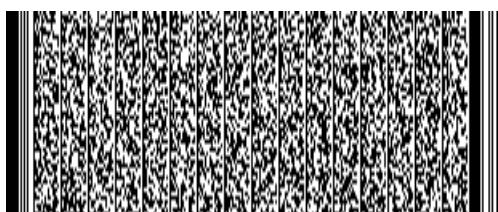
Observaciones Cod. Vendedor: C. Dartel ME Basado en Ofertas de ventas 1568648., Origen: Totem, Orden de Venta: 1501924

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	22809
DESCUENTO	7.527
VALOR NETO	<b>15.282</b>
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	2.904
<b>TOTAL</b>	<b>18.186</b>