



DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

R.U.T. 96.806.110-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0003353624

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) SOCIEDAD SINTER ENERGY SPA

Dirección AVDA ALEMANA 214 PDO VALDIVIA

Comuna CONCEPCION

R.U.T 76.366.345-0

Giro REFRIGERACION INDUSTRIAL

Ciudad CONCEPCION

Fono 98857349

Cliente N° CCP560515

Fecha de Emisión 2023-02-15

Fecha de Vencimiento 2023-02-15

Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento

Forma de Pago Contado(Generico)

Cod. Vendedor Omar Leiva

Documentos Referenciados

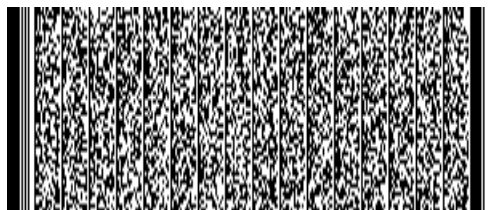
Tipo de Documento	Fecha	Folio
Dirección Origen Avda. Matta 326		
Comuna Santiago		Ciudad Santiago
Dirección Destino AVDA ALEMANA 214 PDO VALDIVIA		
Comuna CONCEPCION		Ciudad CONCEPCION
Retira Concepcion ESPERA Cliente		RUT Retira 76.366.345-0

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
4221134	1	PRENSA ESTOPA PG 11 5,0a10.0mm GRIS FENIX - 4221134	UNID 6	178,00	1.068

Observaciones Cod. Vendedor: Omar Leiva Basado en Ofertas de ventas 1581476., Origen: Totem, Orden de Venta: 1512946

NOMBRE: _____ RUT: _____
RECINTO: _____
FECHA: _____ FIRMA: _____

El/la usuario de recibto 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/as mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electronico S.I.I.

SUB-TOTAL	1068
DESCUENTO	
VALOR NETO	1.068
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	203
TOTAL	1.271



DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

R.U.T. 96.806.110-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0003353624

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) SOCIEDAD SINTER ENERGY SPA
Dirección AVDA ALEMANA 214 PDO VALDIVIA
Comuna CONCEPCION
R.U.T 76.366.345-0
Giro REFRIGERACION INDUSTRIAL

Ciudad CONCEPCION
Fono 98857349
Cliente N° CCP560515

Fecha de Emisión 2023-02-15
Fecha de Vencimiento 2023-02-15
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago Contado(Generico)
Cod. Vendedor Omar Leiva

Documentos Referenciados

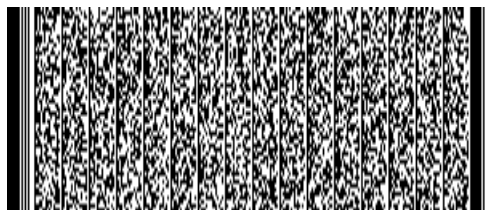
Tipo de Documento	Fecha	Folio
Dirección Origen	Avda. Matta 326	
Comuna	Santiago	Ciudad Santiago
Dirección Destino	AVDA ALEMANA 214 PDO VALDIVIA	
Comuna	CONCEPCION	Ciudad CONCEPCION
Retira	Concepcion ESPERA Cliente	RUT Retira 76.366.345-0

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
4221134	1	PRENSA ESTOPA PG 11 5,0a10.0mm GRIS FENIX - 4221134	UNID 6	178,00	1.068

Observaciones Cod. Vendedor: Omar Leiva Basado en Ofertas de ventas 1581476., Origen: Totem, Orden de Venta: 1512946

NOMBRE: _____ RUT: _____
RECINTO: _____
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	1068
DESCUENTO	
VALOR NETO	1.068
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	203
TOTAL	1.271

Timbre Electronico S.I.I.