

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 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 Ibáñez 406, Puerto Montt
 Sucursal: Camino Los Carros 1870, Concepción

www.dartel.cl
R.U.T. 96.806.110-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0003378535
S.I.I SANTIAGO CENTRO

N° OV
Fecha de Emisión 2023-03-15
Fecha de Vencimiento 2023-03-15
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago Contado(Generico)
Cod. Vendedor C. Dartel
Señor(es) PROJECT-NET
Dirección AVDA BOSQUEMAR 200 CASA 48 PORTAL SAN PEDRO DLP
Comuna SAN PEDRO DLP
Ciudad CONCEPCION
R.U.T 76.851.535-2
Fono
Giro SERVICIOS INTEGRALES EN TELECOMUNICACION Cliente N° CCP102920
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen Avda. Matta 326	Ciudad Santiago
			Dirección Destino AVDA BOSQUEMAR 200 CASA 48 PORTAL SAN PEDRO DLP	Ciudad CONCEPCION
			Comuna SAN PEDRO DLP	Retira Concepcion ESPERA Cliente
				RUT Retira 76.851.535-2

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
T10031003	1	BANDEJA PVC BLANCA 13x 7mm C/ADH x TIRA - DXN10031	TIRA	10	2.801,00
50015402	2	INT MOD MATIX 9/12 16A 250V BL (L) - AM5001	UNID	1	3.737,00
59795402	3	HEMBRA MOD MATIX RJ-45 CAT.6 BL - AM5979C6	UNID	1	16.769,00

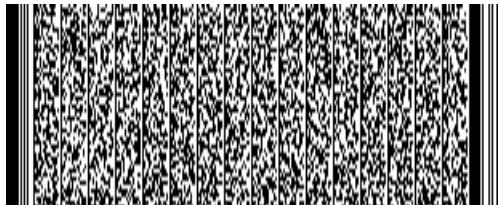
Observaciones Cod. Vendedor: C. Dartel Basado en Ofertas de ventas 1614367., Origen: Totem, Orden de Venta: 1540886

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	48516
DESCUENTO	16.981
VALOR NETO	31.535
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	5.992
TOTAL	37.527

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 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 Ibáñez 406, Puerto Montt
 Sucursal: Camino Los Carros 1870, Concepción

www.dartel.cl
R.U.T. 96.806.110-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0003378535
S.I.I SANTIAGO CENTRO


N° OV

Fecha de Emisión 2023-03-15

Fecha de Vencimiento 2023-03-15

Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento

Forma de Pago Contado(Generico)

Cod. Vendedor C. Dartel

Señor(es) PROJECT-NET

Dirección AVDA BOSQUEMAR 200 CASA 48 PORTAL SAN PEDRO DLP

Comuna SAN PEDRO DLP

Ciudad CONCEPCION

R.U.T 76.851.535-2

Fono

Giro SERVICIOS INTEGRALES EN TELECOMUNICACION Cliente N° CCP102920

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen	Avda. Matta 326	Ciudad	Santiago
			Comuna	Santiago	Ciudad	Santiago
			Dirección Destino	AVDA BOSQUEMAR 200 CASA 48 PORTAL SAN PEDRO DLP		
			Comuna	SAN PEDRO DLP	Ciudad	CONCEPCION
			Retira	Concepcion ESPERA Cliente	RUT Retira	76.851.535-2

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
T10031003	1	BANDEJA PVC BLANCA 13x 7mm C/ADH x TIRA - DXN10031	TIRA	10	2.801,00
50015402	2	INT MOD MATIX 9/12 16A 250V BL (L) - AM5001	UNID	1	3.737,00
59795402	3	HEMBRA MOD MATIX RJ-45 CAT.6 BL - AM5979C6	UNID	1	16.769,00

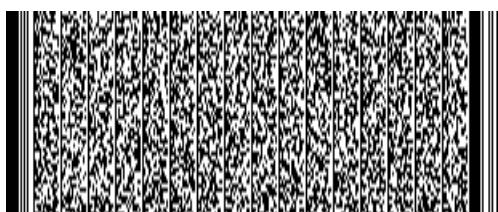
 Observaciones Cod. Vendedor: C. Dartel Basado en Ofertas de ventas 1614367., Origen: Totem,
 Orden de Venta: 1540886

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	48516
DESCUENTO	16.981
VALOR NETO	31.535
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	5.992
TOTAL	37.527

Timbre Electronico S.I.I.