

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° 0003426682
S.I.I SANTIAGO CENTRO

N° OV
Fecha de Emisión 2023-05-08
Fecha de Vencimiento 2023-05-08
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago Contado(Generico)
Cod. Vendedor C. Dartel
Señor(es) ABNER MONTAJE Y CONSTRUCCION SPA
Dirección COPIAPO 739 OF.001
Comuna ANTOFAGASTA
Ciudad ANTOFAGASTA
R.U.T 77.742.184-0
Fono 942961768
Giro CONSTRUCCION DE OTRA OBRA INGENIERIA CIV
Cliente N° ANT548824
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen Avda. Matta 326	Ciudad Santiago
			Comuna Santiago	Ciudad Santiago
			Dirección Destino COPIAPO 739 OF.001	
			Comuna ANTOFAGASTA	Ciudad ANTOFAGASTA
			Retira Antofagasta ESPERA Cliente	RUT Retira 77.742.184-0

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total	
3622559 5611659	1 2	INT DIFERENCIAL 2x 25A 30mA 2P - EZ9R36225 INT AUTOMATICO 1x 16A C 6KA - EZ9F56116	UNID UNID	1 2	16.220,99 2.362,00	16.221 4.724

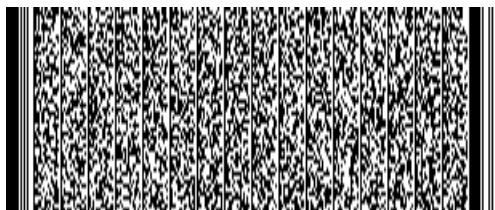
Observaciones Cod. Vendedor: C. Dartel ME Basado en Ofertas de ventas 1678711., Origen: Totem, Orden de Venta: 1594013

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	20945
DESCUENTO	6.912
VALOR NETO	14.033
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	2.666
TOTAL	16.699

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° 0003426682
S.I.I SANTIAGO CENTRO

N° OV
Fecha de Emisión 2023-05-08
Fecha de Vencimiento 2023-05-08
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago Contado(Generico)
Cod. Vendedor C. Dartel
Señor(es) ABNER MONTAJE Y CONSTRUCCION SPA
Dirección COPIAPO 739 OF.001
Comuna ANTOFAGASTA
Ciudad ANTOFAGASTA
R.U.T 77.742.184-0
Fono 942961768
Giro CONSTRUCCION DE OTRA OBRA INGENIERIA CIV
Cliente N° ANT548824
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen Avda. Matta 326	Ciudad Santiago
			Comuna Santiago	Ciudad Santiago
			Dirección Destino COPIAPO 739 OF.001	
			Comuna ANTOFAGASTA	Ciudad ANTOFAGASTA
			Retira Antofagasta ESPERA Cliente	RUT Retira 77.742.184-0

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
3622559	1	INT DIFERENCIAL 2x 25A 30mA 2P - EZ9R36225	UNID	1	16.220,99
5611659	2	INT AUTOMATICO 1x 16A C 6KA - EZ9F56116	UNID	2	2.362,00

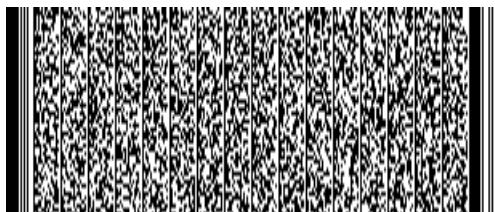
Observaciones Cod. Vendedor: C. Dartel ME Basado en Ofertas de ventas 1678711., Origen: Totem, Orden de Venta: 1594013

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 servicios prestados ha sido recibido(s).



SUB-TOTAL	20945
DESCUENTO	6.912
VALOR NETO	14.033
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	2.666
TOTAL	16.699

Timbre Electronico S.I.I.