

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
N° 0003482929
S.I.I SANTIAGO CENTRO

N° OV
Fecha de Emisión 2023-07-06
Fecha de Vencimiento 2023-08-05
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago Crédito 30 días
Cod. Vendedor Cristian Vega Machado
Señor(es) SQM INDUSTRIAL S.A.
Dirección LOS MILITARES 4290
Comuna LAS CONDES
Ciudad SANTIAGO
R.U.T. 79.947.100-0
Fono 4252101
Giro FAB DE ABONOS Y COMP DE NITROGENO/FAB DE
Cliente N° ANT501961
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen	Avda. Matta 326	Ciudad	Santiago
Orden de Compra	2023-05-15	2000073006	Comuna	Santiago	Ciudad	Santiago
			Dirección Destino	LOS MILITARES 4290		
			Comuna	LAS CONDES	Ciudad	SANTIAGO
			Retira	Enviar solo Guia	RUT Retira	79.947.100-0

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
15356054	1	CABLE INSTRUMENTACION 1x2x16AWG 300V 105? PANT - 59200025	METR	184	1.170,00

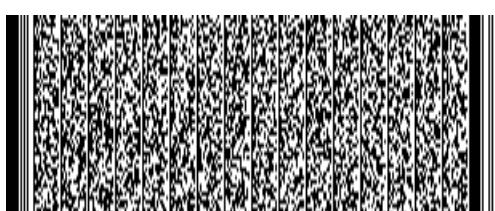
Observaciones Cod. Vendedor: Cristian Vega Machado oc 2000073006 15/05 solicitar pase franco arriagada 08/07, Origen: Totem, Orden de Venta: 1655894

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

El actuse 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



SUB-TOTAL	215280
DESCUENTO	
VALOR NETO	215.280
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	40.903
TOTAL	256.183

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° 0003482929
S.I.I SANTIAGO CENTRO

N° OV
Fecha de Emisión 2023-07-06
Fecha de Vencimiento 2023-08-05
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago Crédito 30 días
Cod. Vendedor Cristian Vega Machado
Señor(es) SQM INDUSTRIAL S.A.
Dirección LOS MILITARES 4290
Comuna LAS CONDES
Ciudad SANTIAGO
R.U.T. 79.947.100-0
Fono 4252101
Giro FAB DE ABONOS Y COMP DE NITROGENO/FAB DE
Cliente N° ANT501961
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Dirección Origen	Avda. Matta 326	Comuna	Santiago	Ciudad	Santiago
Orden de Compra	2023-05-15	2000073006	Dirección Destino	LOS MILITARES 4290	Comuna	LAS CONDES	Ciudad	SANTIAGO

Retira Enviar solo Guia RUT Retira 79.947.100-0

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total	
15356054	1	CABLE INSTRUMENTACION 1x2x16AWG 300V 105? PANT - 59200025	METR	184	1.170,00	215.280

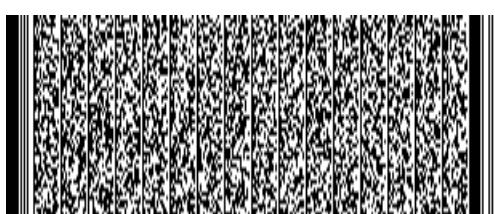
Observaciones Cod. Vendedor: Cristian Vega Machado oc 2000073006 15/05 solicitar pase franco arriagada 08/07, Origen: Totem, Orden de Venta: 1655894

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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



SUB-TOTAL	215280
DESCUENTO	
VALOR NETO	215.280
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	40.903
TOTAL	256.183