



DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

R.U.T.96.806.110-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0003488943

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) SERVICIOS Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
YENTZELEC SPA
Dirección PUGUENUN, LOTE A1, ANCUD
Comuna ANCUD Ciudad ANCUD
R.U.T 77.638.331-7 Fono
Giro REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Cliente N° PMC547748

Fecha de Emisión 2023-07-13
Fecha de Vencimiento 2023-07-13
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago Contado (Generico)
Cod. Vendedor Hector Olavarria

Documentos Referenciados

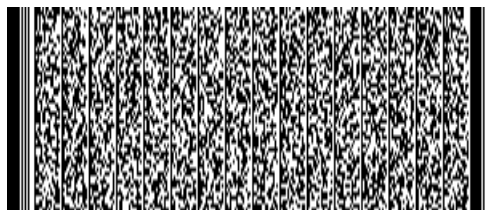
Tipo de Documento	Fecha	Folio
Dirección Origen	Avda. Matta 326	
Comuna	Santiago	Ciudad Santiago
Dirección Destino	PUGUENUN, LOTE A1, ANCUD	
Comuna	ANCUD	Ciudad ANCUD
Retira	Retiro Programado	RUT Retira 77.638.331-7

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
6804534	1	FERRUL AIS BLAN 0.75MM 20AWG (X BOLSA 100 UNID.) - 6804534	BOLS 1	317,00	317

Observaciones Cod. Vendedor: Hector Olavarria PRUEBA TOTEM NO SACAR Basado en Ofertas de ventas 1761130., Origen: Totem, Orden de Venta: 1663087

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	317
DESCUENTO	
VALOR NETO	317
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	60
TOTAL	377



DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

R.U.T.96.806.110-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0003488943

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) SERVICIOS Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
YENTZELEC SPA
Dirección PUGUENUN, LOTE A1, ANCUD
Comuna ANCUD
R.U.T 77.638.331-7
Giro REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES

Ciudad ANCUD
Fono
Cliente N° PMC547748

Fecha de Emisión 2023-07-13
Fecha de Vencimiento 2023-07-13
Tipo Despacho Despacho por cuenta del receptor del documento
Forma de Pago Contado (Generico)
Cod. Vendedor Hector Olavarria

Documentos Referenciados

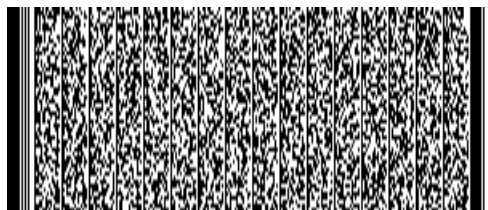
Tipo de Documento	Fecha	Folio
Dirección Origen	Avda. Matta 326	
Comuna	Santiago	Ciudad Santiago
Dirección Destino	PUGUENUN, LOTE A1, ANCUD	
Comuna	ANCUD	Ciudad ANCUD
Retira	Retiro Programado	RUT Retira 77.638.331-7

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
6804534	1	FERRUL AIS BLAN 0.75MM 20AWG (X BOLSA 100 UNID.) - 6804534	BOLS 1	317,00	317

Observaciones Cod. Vendedor: Hector Olavarria PRUEBA TOTEM NO SACAR Basado en Ofertas de ventas 1761130., Origen: Totem, Orden de Venta: 1663087

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

El/la usuario de recibo 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 materiales o servicios prestados ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electronico S.I.I.

SUB-TOTAL	317
DESCUENTO	
VALOR NETO	317
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	60
TOTAL	377