

# MARCO ANTONIO POZO VÁSQUEZ

## FÉRRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



**Ferreteria  
San Marco**

Avenida Dario Pavez Sitio A-2  
Champa - Paine  
Fono: 228250224  
ferret.sanmarcos@hotmail.cl

R.U.T: 13.596.080-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N°48320

*130p*

S.I.I. - BUIN

Señor(es) : FUND.PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER

Rut : 72.101.000 - 7

Emision : 05-10-2021

Dirección : AGUSTINAS N°1389

Teléfono :

Comuna : SANTIAGO CENTRO Ciudad : SANTIAGO

F. de Pago : T. DEBITO

Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

O. Compra :

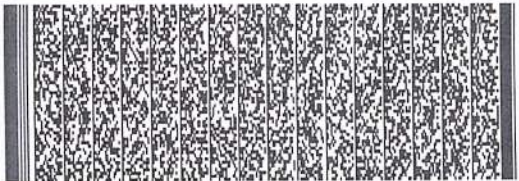
Cant.	Descripcion	V. Unitario	% Desc.	Desc.	Total
5,00	ROLLIZO IMPREGNADO 3"- 4" X 2,44MTS.	4.900			24.500
3,00	TABLA TAPA X CARGA 8 UND.	12.900			38.700
13,00	POLICARBONATO ONDA 3MTS.	10.200			132.600
3,00	TORNILLO VOLCANITA NEGRO 3" CAJA 100 UNID.	3.300			9.900
3,00	TORNILLO VOLCANITA NEGRO 2" CAJA 100UNID.	1.550			4.650
1,00	TORNILLO SELLADOR AUT.11/4" CAJA 100UNID.	4.700			4.700
1,00	CLAVOS 21/2" X KG.	2.500			2.500
1,00	TERCIADO EST.1,22 X 2,44 X 12MM	29.990			29.990

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
MARCO ANTONIO POZO VASQUEZ  
DARIO PAVEZ A 2 CHAMPA  
PAINÉ  
557028725094-V19-SIA

FECHA	HORA	TERMINO
05-10-2021	11:54:32	PLU1 01/2
FECHA CONTABLE		00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****1788		
debit Mastercard	8800000001010	1211 5-10
MOTIVO		
<b>TOTAL :</b>	<b>\$247.540</b>	
NUMERO DE OPERACION :	015841	
CODIGO DE AUTORIZACION:	550364	
MOTIVO	19-50	

USUARIO POR SU COMPRA  
CUMPLA CON LEY  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T. : \_\_\_\_\_  
Fecha : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Recinto : \_\_\_\_\_  
Firma : \_\_\_\_\_



Timbre Electronico SII  
Res 80 de 22-08-2014 - Verifique Documento www.sii.cl

Sub-Total	:	247.540
Desc. Gral	:	
Total Exento	:	
Neto	:	208.017
I.V.A. (19%)	:	39.523
Total	:	247.540