

# MARCO ANTONIO POZO VÁSQUEZ

## FERRETERIA 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°48321

1350

S.I.I. - BUIN

<b>Señor(es)</b> : FUND.PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	
<b>Rut</b> : 72.101.000 - 7	<b>Emision</b> : 05-10-2021
<b>Dirección</b> : AGUSTINAS N°1389	<b>Teléfono</b> :
<b>Comuna</b> : SANTIAGO CENTRO <b>Ciudad</b> : SANTIAGO	<b>F. de Pago</b> : T. DEBITO
<b>Giro</b> : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	<b>O. Compra</b> :

Cant.	Descripcion	V. Unitario	% Desc.	Desc.	Total
1.00	CARRETILLA LIOI STANDAR VERDE 60LT	44.900			44.900
1.00	PALA TRUPER CLASIC M/LARGO	10.900			10.900
2.00	TABLA TAPA X CARGA 8 UND.	12.900			25.800
2.00	TERCIADO EST.1.22 X 2.44 X 12MM	29.990			59.980

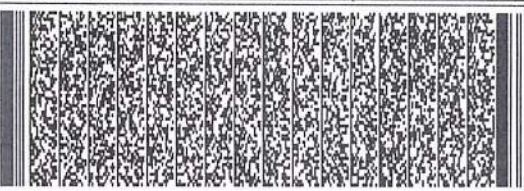
  

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
 MARCO ANTONIO POZO VASQUEZ  
 DARIO PAVEZ A 2 CHAMPA  
 PAINE  
 597026725099 V19 314

FECHA	HORA	TERMINAL
05/10/2021	11:59:50	P0017472
FECHA CONTABLE		00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****1780		
Debit Mastercard	0000000041010	
MONTO	4141.580	
<b>TOTAL :</b>	<b>4141.580</b>	
NUMERO DE OPERACION :	015842	
CODIGO DE AUTORIZACION:	002164	
MONEDA	19 50	

GRACIAS POR SU COMPRA  
 COPIA CLIENTE  
 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

<b>Sub-Total</b> :	141.580
<b>Desc. Gral</b> :	
<b>Total Exento</b> :	
<b>Neto</b> :	118.975
<b>I.V.A. (19%)</b> :	22.605
<b>Total</b> :	141.580