



R.U.T.: 92.874.000 - 5  
FACTURA ELECTRONICA

Nº 0001794872

S.I.I. - PUERTO MONTT



0001794872

GIRO: MATERIALES DE CONSTRUCCION - FERRETERIA, ALMACENES DE PINTURAS, BARNICES Y HERRAMIENTAS EN GENERAL  
BARRACA DE FIERRO - ARTICULOS DEL HOGAR - MENAJE

Casa Matriz: FERRETERIAS WEITZLER S.A.

Antonio Varas 1112 - Casilla 31-D - Fonos: 652253834 / 652252374 / 652253815  
Fax Oficina: 652257080 - Fax Ventas: 652251741  
E-mail: cmatriz@ferreteriasweitzler.cl • clientes@ferreteriasweitzler.cl  
COMUNA PUERTO MONTT

<b>WEITZLER HOGAR</b> Umeneta 855 - Fono Oficina: 652252905 Fono: 652275304 - Fax: 652286834 - Puerto Montt hurmeneta@ferreteriasweitzler.cl	<b>WEITZLER CONSTRUCTOR</b> Av. Pólo, telef: 726 - Fono Oficina: 652254087 Fono: 652256531 - Fax: 652267385 - Puerto Montt spolbanes@ferreteriasweitzler.cl Bodega: Juan J. Mira 1091 - Puerto Montt	<b>WEITZLER DISTRIBUCION</b> Km. 1012 Ruta 5 Sur - Puerto Varas Fono: 652487200 - Fax: 652487208 spovaras@ferreteriasweitzler.cl	<b>WEITZLER OSORNO</b> M. Bulnes 803 - M. Rodriguez 690 - D. Portales 950. Casilla 820 - Osorno Fonos: 642204223 - 642233607 - 642233573 - 642233622 Fonos Fax: 642233680 - 642246181 sosorno@ferreteriasweitzler.cl sportales@ferreteriasweitzler.cl
---	--	---	---

Señor(es)

Fecha de Emisión: 13/07/2022

FUND.PARA LA PROM Y DESAROLLO DE LA MUJER  
AGUSTINAS 1389  
SANTIAGO  
72.101.000-7

SANTIAGO  
FUNDACIONES Y CORPORACIONES

CONDIC. DE VENTA : CONTADO  
NOTA DE VENTA : 83811602, 83811609

TERMINOS DEL PAGO :

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3 UNI	0041-0001-00049	MALLA 5014 1.80X25MTR PR	108.250	324.750
10 UNI	0018-0003-00002	POLIN IMP.80MMX2.40/CERT	5.660	56.600
3 KLG	0027-0021-00020	CLAVO 4"X8 BOLSA 1 KILO	1.690	5.070
2 KLG	0027-0021-00018	CLAVO 3"X10 BOLSA 1KG	1.840	3.680
3 KLG	0027-0018-00042	GRAPA GALV.1.1/4"X10	3.000	9.000

ENTREGADO SUC. OSORNO

"SOLO SE AUTORIZA RETIRO CON ORIGINAL"

CONDICIONES DE VENTA CONTADO / PUESTO EN NUESTROS LOCALES DE VENTA Y BODEGAS  
LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE. CESANDO NUESTRA RESPONSABILIDAD EN EL MOMENTO QUE SALE DE NUESTRA EMPRESA.  
El acuse de recibo que 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

C. IDENT.: 9.741.008-9

FIRMA:

NOMBRE: ROSA ELENA NUÑEZ SANTIBAÑEZ

FECHA: 13/07/2022

RECINTO DE ENTREGA: LOCAL DE VENTAS Y/O BODEGAS

SUBTOTAL \$ 399.100

NETO \$ 335.378

IVA \$ 63.722

TOTAL \$ 399.100

TCR	CONTADO	DEBIT 0249000000000000	25646	13/07/2022	\$ 350.000
EFE	EFFECTIVO				\$ 50.100
	VUELTO:				\$ 1.000



ORIGINAL: CLIENTE

Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl

RETIROS, CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES, PLAZO MÁXIMO 2 MESES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

IMPRESO: ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUELÉN 3700 MACUL - R.U.T. 90.400.000-9

11401543