



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

WEITZLER HOGAR Umeneta 855 - Fono Oficina: 652252805 Fono: 652275304 - Fax: 652268540 - Puerto Montt sumeneta@ferreteriasweitzler.cl	WEITZLER CONSTRUCTOR Av. Pto. Ibañez 738 - Fono Oficina: 652254067 Fono: 652258531 - Fax: 652267386 - Puerto Montt apobanz@ferreteriasweitzler.cl Bodega: Juan J. Urra 1091 - Puerto Montt	WEITZLER DISTRIBUCION Km. 1012 Ruta 5 Sur - Puerto Varas Fono: 652487200 - Fax: 652487308 apvaras@ferreteriasweitzler.cl	WEITZLER OSORNO M. Buñes 803 - M. Rodríguez 690 - D. Portales 850, Casilla 820 - Osorno Fonos: 642234223 - 642232807 - 642233573 - 642238622 Fonos Fax: 642238380 - 642246181 osorno@ferreteriasweitzler.cl sportales@ferreteriasweitzler.cl
--	---	--	---

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

N° 0001794873

S.I.I. - PUERTO MONTT



0001794873

Señor(es)
FUND.PARA LA PROM Y DESAROLLO DE LA MUJER
AGUSTINAS 1389
SANTIAGO
72.101.000-7

Fecha de Emisión: 13/07/2022

SANTIAGO
FUNDACIONES Y CORPORACIONES

CONDIC. DE VENTA : **CONTADO**
NOTA DE VENTA : **83811554**

TERMINOS DEL PAGO :

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3 UNI	0041-0001-00047	MALLA 5014 1.20X25 PRODAL	72.320	216.960
2 PLN	0031-0006-00064	PL.POL.0.5 0.81X2.00	8.650	17.300
3 TBL	0045-0003-00019	HOME 2 OSB 9.5 1.22X2.44	15.650	46.950

ENTREGADO EN 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 servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

C. IDENT.: 8.564.866-7

FIRMA:

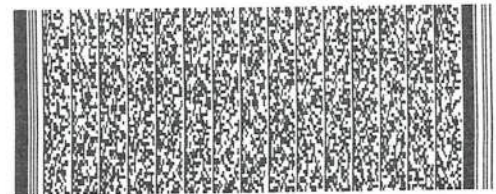
NOMBRE: ROSA DEL CARMEN VERA

FECHA: 13/07/2022

RECINTO DE ENTREGA: LOCAL DE VENTAS Y/O BODEGAS

SUBTOTAL	\$	281.210
NETO	\$	236.311
IVA	\$	44.899
TOTAL	\$	281.210

TCR CONTADO DEBIT 0249000000000000 25647 13/07/2022 \$ 281.210



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

ORIGINAL: CLIENTE

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

AMP/IMPRESION AL FREDO MOLINA LOHSE S.A. - DUEÑO 3709 INACUL - R.U.T. 90.488.000-9

1140544