



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

Nº 0001794874

S.I.I. - PUERTO MONTT



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 Urmeneta 855 - Fono Oficina: 652252905 Fono: 652275304 - Fax: 652266540 - Puerto Montt sumeneta@ferreteriasweitzler.cl	WEITZLER CONSTRUCTOR Av. Rote, Ibañez 728 - Fono Oficina: 652254087 Fono: 652258531 - Fax: 652267386 - Puerto Montt spibanez@ferreteriasweitzler.cl Bodega: Juan J. Miza 1081 - Puerto Montt	WEITZLER DISTRIBUCION Km. 1012 Ruta 5 Sur - Puerto Varas Fono: 652487000 - Fax: 652487028 spvaras@ferreteriasweitzler.cl	WEITZLER OSORNO M. Buines 803 - M. Rodriguez 690 - O. Portales 850, Casilla 800 - Osorno Fonos: 642234200 - 642238807 - 642233873 - 642238822 Fonos Fax: 642238380 - 642246181 osorno@ferreteriasweitzler.cl oportales@ferreteriasweitzler.cl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 : 83811597	TERMINOS DEL PAGO :
----------------------------------------------------------------------	----------------------------

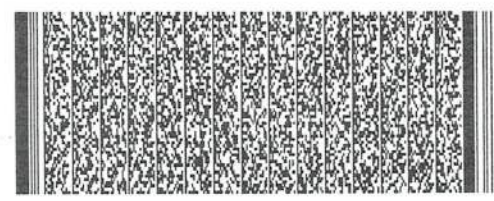
CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10 PLN	0031-0010-00003	PL/ZINC 5V 3.00 X 0.35MM	FRMS 210 12.940	129.400
10 PLN	0031-0010-00002	PL/ZINC 5V 2.50 X 0.35MM	FRMS 210 10.850	108.500
3 BOL	0027-0009-00018	CLAVO ZINC V S.1,3/4 ARAR	ARAR 210 3.800	11.400

"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).		SUBTOTAL \$ 249.300
C. IDENT.: 9.741.008-9	FIRMA:	NETO \$ 209.496
NOMBRE: ROSA ELENA NUÑEZ SANTIBAÑEZ	RECINTO DE ENTREGA: LOCAL DE VENTAS Y/O BODEGAS	IVA \$ 39.804
FECHA: 13/07/2022		TOTAL \$ 249.300

TCR	CONTADO	DEBIT	0249000000000000	25648	13/07/2022	\$ 249.300
-----	---------	-------	------------------	-------	------------	------------

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.

ENTREGADO EN OSORNO

ANPE IMPRINTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - DIB. M. 3796 MACUL. - R.U.T. 92.408.006-9

1140545