



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

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

Nº 0002034492

S.I.I. - PUERTO MONTT



0002034492

**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> Urmeneta 855 - Fono Oficina: 652252505 Fono: 652275304 - Fax: 652268540 - Puerto Montt surmeneta@ferreteriasweitzler.cl	<b>WEITZLER CONSTRUCTOR</b> Av. Pdtte. Ibañez 728 - Fono Oficina: 652254067 Fono: 652258531 - Fax: 652267386 - Puerto Montt spibanuez@ferreteriasweitzler.cl Bodega: Juan J. Mira 1091 - Puerto Montt	<b>WEITZLER DISTRIBUCION</b> Km. 1012 Ruta 9 Sur - Puerto Varas Fono: 652487200 - Fax: 652487208 spvaras@ferreteriasweitzler.cl	<b>WEITZLER OSORNO</b> M. Bulnes 803 - M. Rodriguez 690 D. Portales 650. Casilla 620 - Osorno Fono: 642234223 - 642232807 642233573 - 642238622 Fonos Fax: 642236380 - 642246181 sosorno@ferreteriasweitzler.cl sporales@ferreteriasweitzler.cl
--	---	--	--

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

**Señor(es)** FUNDACION PRODEMU  
AGUSTINAS 1389.  
SANTIAGO 72.101.000-7

**Fecha de Emisión:** 13/09/2023

SANTIAGO  
FUNDACIONES Y CORPORACIONES

**CONDIC. DE VENTA : CONTADO** **TERMINOS DEL PAGO :**  
NOTA DE VENTA : 73124609, 73124401, 73124678, 73124697

CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2 UNI	0003-0016-00077	COBERTOR ALIMENT.1124207	5.500	11.000
1 UNI	0003-0014-00132	NEVERA 34L GRIS 25108167	22.800	22.800
1 UNI	0003-0004-00011	FREIDORA 6EI168 1 DEP.S/M	84.400	84.400
1 UNI	0003-0002-00484	BOWL PROFUNDO 29CM	5.600	5.600
2 UNI	0003-0002-00482	BOWL ANTIDES.PROF. 22CM	3.000	6.000
1 UNI	0003-0002-00483	BOWL ANTIDES.PROF. 18CM	2.200	2.200
1 UNI	0003-0004-00001	ANAFE 1 PLATO BAJO 6EA182	74.990	74.990
1 UNI	0003-0003-00186	MOLDE RECTANGULAR 35X45	23.800	23.800
1 UNI	0003-0014-00132	NEVERA 34L GRIS 25108167	22.800	22.800
1 UNI	0003-0002-00481	BOWL ANTIDES.PROF. 24CM	4.100	4.100
1 UNI	0003-0002-00482	BOWL ANTIDES.PROF. 22CM	3.000	3.000
1 UNI	0003-0009-00026	USLERO MADERA 40X5 500438	2.990	2.990
2 UNI	0003-0016-00077	COBERTOR ALIMENT.1124207	5.500	11.000
1 UNI	0003-0014-00089	TERMO 5.5L A.INOX 5053258	20.000	20.000

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

C. IDENT.: 17.891.028-0 FIRMA:

NOMBRE: CLAUDIO MUÑOZ RIVAL

FECHA: 13/09/2023 RECINTO DE ENTREGA: LOCAL DE VENTAS Y/O BODEGAS

<b>DESCUENTO</b>	\$	- 17.480
<b>SUBTOTAL</b>	\$	277.200
<b>NETO</b>	\$	232.941
<b>IVA</b>	\$	44.259
<b>TOTAL</b>	\$	277.200

TCR CONTADO DEBIT 0196000000000000 431946 13/09/2023 \$ 312.050

