

COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA

GIRO: DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASA MATRIZ : SILVA VILDOSOLA N° 950 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

FONO : 544 7600 - FAX: 544 7650 - 544 7651

CASILLA : 574 - 3 CORREO 3 SANTIAGO

SUCURSALES

IQUIQUE : OSCAR BONILLA N° 1161 - FONO: (57) 414849

ANTOFAGASTA : PEDRO AGUIRRE CERDA 8206

FONOS: (55) 274080 - (55) 274113 - (55) 278558

VICUNA MACKENNA 2287 - FONO/FAX: (55) 319 564

LOS CARREAS 1840 - FONO: (52) 212200 - FAX: (52) 233066

TUCAPEL 603 - VILLA OLIVAR

AVDA. INFANTE 601

LA FRAGUA 1261 - BARRIO INDUSTRIAL

FONOS: (51) 249171 - (51) 248982 FONO/FAX: (51) 248981

AV. ARGENTINA 38 - FONOS/FAX: (34) 403223 - 403221

AVDA. CACHAPOAL 1179 - VILLA PARQUE IND. SIGLO XXI

FONO: (72) 228060 - FONO/FAX: (72) 228174

CALLE CRUZ 1849 - FONO: (41) 224 1789 - FAX: (41) 223 6297

GENESIS 132 - FONOS/FAX: (65) 347164 - 347163

RIVAS 935 - SAN MIGUEL

E-mail : apro@apro.cl

www.apro.cl



R.U.T.: 86.887.200 - 4

FACTURA

N° 1481246

1481246 - 60025109

S.I.I. - SANTIAGO SUR

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2013

Santiago, 10 de Enero de 2013

Orden de Compra N° 219 CONTRATO

Señor(es): COMERCIAL Y MINERA ROCKMINE S.A.
 Giro: SERVICIO DE INGENIERIA Y ASESORIAS MINERAS
 DIRECCION: ISLA NORTE #380. CODEGUA. CODEGUA

Guía de Despacho N°

Código Vendedor KAREN MUNOZ

R.U.T.: 78.944.860-4

FONO:

Vencimiento Factura: 09/02/2013

por lo siguiente:

DESPACHO FAENA EL ROMERAL Basado en Pedidos de cliente 795915.

DEBE

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
50200000470000	110 PR	GUANTE CABRITILLA SIN FORRO TIPO A	\$ 1.400		\$ 154.000
30300113270200	80 UN	LENTE 3M VIRTUA GRIS N° 11327	\$ 990		\$ 79.200
30300113260000	50 UN	LENTE 3M VIRTUA CLARO N° 11326	\$ 990		\$ 49.500
50200000161000	15 PR	GUANTE SOLDADOR FORRADO ROJO, NEGRO.	\$ 1.800		\$ 27.000
80100000170904	6 UN	BUZO CANVAS AZUL C/REFL T/L	\$ 6.900		\$ 41.400
80100000170905	8 UN	BUZO CANVAS AZUL C/REFL T/XL	\$ 6.900		\$ 55.200
80100000170906	12 UN	BUZO CANVAS AZUL C/REFL T/XXL	\$ 6.900		\$ 82.800
30100000041100	50 UN	VIDRIO RECTANGULAR CLARO 2mm	\$ 41		\$ 2.050
30100000020000	10 UN	VIDRIO HUMO RECTANGULAR GRADO 119	\$ 140		\$ 1.400
30100000030000	10 UN	VIDRIO HUMO RECTANGULAR GRADO 129	\$ 140		\$ 1.400
40310075020003	5 UN	RESPIRADOR 3M 7502 T/M	\$ 13.000		\$ 65.000
83700001402100	8 PR	POLAINA CUERO SOLDADOR IMPORTADA	\$ 6.990		\$ 55.920
30200001200000	20 UN	PROTECTOR SOLAR SUNWORK FFP 50 120 GR	\$ 4.590		\$ 91.800
20300011000000	200 PR	TAPON OIDO 1100 3M DESECH. (PAR)	\$ 55		\$ 11.000
90100002000638	1 PR	BOTIN CONSTRUCTOR M-O PTA Y PTLL AC	\$ 6.900		\$ 6.900
90100002000639	1 PR	BOTIN CONSTRUCTOR M-O PTA Y PTLL AC	\$ 6.900		\$ 6.900
91100000160841	12 PR	BOTIN PUELCH 2 ANTICLAVO TP3020A NEG	\$ 9.200		\$ 110.400
91100000160842	2 PR	BOTIN PUELCH 2 ANTICLAVO TP3020A NEG	\$ 9.200		\$ 18.400
83600001380205	3 UN	PANTALON CUERO SOLD IMPORTADO T/XL	\$ 20.500		\$ 61.500
83600011220500	3 UN	CHAUQUETA DE CUERO SOLDADOR IMPORTADA	\$ 20.500		\$ 61.500
83600001380206	3 UN	PANTALON CUERO SOLD IMPORTADO T/XXL	\$ 20.500		\$ 61.500
83600001260206	3 UN	CHAUQUETA DE CUERO SOLDADOR IMPORTADA	\$ 20.500		\$ 61.500
30100000021100	8 UN	VISOR 8 X 16 CLARO BORDE ALUMINIO	\$ 1.100		\$ 8.800
834000000210106	63 UN	BUZO TYVEK ART 14127 T/XXL	\$ 2.103		\$ 132.489

Son : Un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco Pesos

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

Facturas no canceladas a su estricto vencimiento devengarán el interés legal vigente.

Sírvese girar cheque cruzado y nominativo a nombre de "APRO LTDA."

NOMBRE: Claudio A. Lopez L. FIRMA: [Firma]

FECHA: 10/01/13 RECINTO: CAP Promont RUT: 16.133.951-5

"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)"

CANCELADO: Santiago, de de

DESPACHO MERCADERIA

APRO - COQUIMBO

NETO: \$ 1.247.559

I.V.A.: \$ 237.036

TOTAL: \$ 1.484.595

RECEPCION
COMPLETA

ORIGINAL: CLIENTE