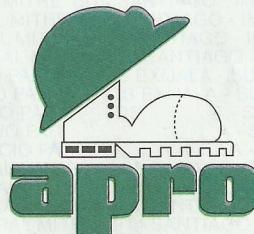


COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA
GIRO: DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

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) 276558
CALAMA : VICUNA MACKENNA 2287 - FONO/FAX: (55) 319 564
COPIAPO : LOS CARRERAS 1840 - FONO: (52) 212200 - FAX: (52) 233066
VALLENAR : TUCAPEL 603 - VILLA OLIVAR
SALAMANCA : AVDA. INFANTE 601
COQUIMBO : LA FRAGUA 1261 - BARRIO INDUSTRIAL
FONOS: (51) 249171 - (51) 248982 FONO/FAX: (51) 248981
LOS ANDES : AV. ARGENTINA 38 - FONOS/FAX: (34) 403223 - 403221
RANCAGUA : AVDA. CACHAPOAL 1179 - VILLA PARQUE IND. SIGLO XXI
FONO: (72) 228060 - FONO/FAX: (72) 228174
CONCEPCION : CALLE CRUZ 1849 - FONO: (41) 224 1789 - FAX: (41) 223 6297
PUERTO MONTT : GENESIS 132 - FONOS/FAX: (65) 347164 - 347163
SANTIAGO : RIVAS 935 - SAN MIGUEL
E-mail : apro@apro.cl
www.apro.cl



R.U.T.: 86.887.200 - 4

FACTURA

N° 1481258 22/01
 1481258 - 60025121

S.I.I. - SANTIAGO SUR
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2013

Santiago, 10 de Enero de 2013

Orden de Compra N° 220 ADICIONAL

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**

DESPACHO FAENA EL ROMERAL Basado en Pedidos de cliente 795994.

Por lo siguiente:

DEBE

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
|----------------|----------|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 50200000470000 | 30 PR | GUANTE CABRITILLA SIN FORRO TIPO-A | \$ 1.400 | | \$ 42.000 |
| 30300113270200 | 10 UN | LENTE 3M VIRTUA GRIS N° 11327 | \$ 990 | | \$ 9.900 |
| 30300113260000 | 10 UN | LENTE 3M VIRTUA CLARO N° 11326 | \$ 990 | | \$ 9.900 |
| 50200000161000 | 18 PR | GUANTE SOLDADOR FORRADO ROJO, NEGRO, | \$ 1.800 | | \$ 32.400 |
| 30100000041100 | 50 UN | VIDRIO RECTANGULAR CLARO 2mm | \$ 41 | | \$ 2.050 |
| 30100000050000 | 20 UN | VIDRIO HUMO RECTANGULAR GRADO 129 | \$ 140 | | \$ 2.800 |
| 40310075020003 | 4 UN | RESPIRADOR 3M 7502 T/M | \$ 13.000 | | \$ 52.000 |
| 83700001402100 | 4 PR | POLAINA CUERO SOLDADOR IMPORTADA | \$ 6.990 | | \$ 27.960 |
| 30200001200000 | 10 UN | PROTECTOR SOLAR SUNWORK FFP 50 120 GR | \$ 4.590 | | \$ 45.900 |
| 20300011000000 | 200 PR | TAPON OIDO 1100 3M DESECH. (PAR) | \$ 55 | | \$ 11.000 |
| 91100000160842 | 1 PR | BOTIN PUELCE 2 ANTICLAVO TP3020A NEG | \$ 9.200 | | \$ 9.200 |

DESPACHO MERCADERIA
APRO - COQUIMBO

RECEPCION
COMPLETA

Son : **Doscientos noventa y un mil seiscientos ochenta y un 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.

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

NETO: \$ 245.110
 I.V.A.: \$ 46.571
 TOTAL: \$ 291.681

NOMBRE: **Claudio A. Lopez** FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: **10/01/13** RECINTO: **CAP Romeral** RUT: **16.103.451-5**

"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)"

CANCELADO: Santiago, _____ de _____ de _____



ORIGINAL: CLIENTE