

ORD.: Nro. DAF- 852.,  
ANT.: - 0 -  
MAT.: REMITE FACTURA Nro. 166102.-

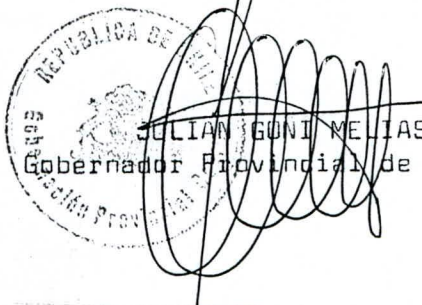
OSORNO: 08 OCT 1993

DE : GOBERNADOR PROVINCIAL DE OSORNO  
A : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ARCHIVO

Adjunto remito a Ud., factura Nro. 166102 por la suma de \$ 80.518., correspondiente a la compra de alimentos que fueron consumidos por representantes de las comunidades indigenas de la provincia integrantes de la CEPI, y que viajaron a Nueva Imperial a la ceremonia de promulgación por parte de su Excelencia el Presidente de la República, de la nueva Ley Indigena.

Agradeceré a Ud., disponer lo necesario para materializar su pronto pago.

  
JULIAN GONI MELIAS  
Gobernador Provincial de Osorno

DISTRIBUCION:

- 1.- Presidencia de la República
- 2.- Archivo Of. de Partes
- 3.- Archivo DAF

REPU	RECH
PROV	PROV
RECIBI	RECIBI
NR.	93/21135
A:	18/OCT 93
P.A.A.	<input type="checkbox"/> R.C.A.
C.B.E.	<input type="checkbox"/> M.L.P. <input checked="" type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/> EDEC
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>

COMERCIAL MAKRO LTDA.

**Dimak**  
DISTRIBUIDORA MAYORISTA  
SUPERMERCADO

R.U.T. 79.871.100 - 8

FACTURA

Nº 0166102

CASA MATRIZ  
LYNCH 1278  
FONO 237771

OSORNO

SUCURSAL  
BULNES 417  
FONO 238444

S.I.I. - OSORNO

SEÑOR(ES) : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA -  
DIRECCION : PALACIO DE LA MONEDA  
R.U.T. : 60.000.000-4  
LOCALIDAD : SANTIAGO. GIRO:

Nº PEDIDO	Nº FACTURA	F. EMISION
166102	166102	27/09/93
COD. CTE.	COD. VEND.	F. VENCMTO.
-	-	27/09/93

UNA CENA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	FRAC.	PRECIO	D. VO.	D. PR.	TOTALES
	PAN KILOS	30.0		375			11.250-
	CECINAS SOON. KILOS	3.0		832			2.496-
	EMPANADAS HORNO - UNID	150		250			37.500-
	ASI PASTA 25 - GARRAL	10		249			2.490-
	SERVILLETAS PAPEL - POTE	04		126			504-
	TOALLA PAPEL - ROLLO	02		199			398-
	JASOS PLASTICOS - UNID	100		33			3300-
	VINO TETRA - LITRO	20		579-			11580-
	BEBIDAS DOS LITROS - BOT	20		550-			11.000-
							\$80.518-

IAA 13%	IAA 15%	IAA 15%	12% RET. HARINAS
\$1.092-	VIN-CHAN \$1.306-	CERV.	
IAA 25%	IAA 30%	IAA 70%	IVA 18%
			\$11.917-

TOTAL BRUTO	TOTAL NETO
	\$66.203-
IVA ADICIONAL	TOTAL FACTURA
\$2398-	\$80.518-

SON: OCHENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS

ORIGINAL: CLIENTE