

ARCHIVO

Santiago, Junio 17 de 1992
Oficio N° 0352/92

SEÑORES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MORANDE N° 138
SANTIAGO

REPUBLICA DE CHILE					
PRESIDENCIA					
REGISTRO Y ARCHIVO					
NR.	92		13717		
A:	19 JUN 92				
P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>	F.W.M.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input type="checkbox"/>	M.L.P.	<input checked="" type="checkbox"/>	P.V.S.	<input type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>	J.R.A.	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>				

De nuestra consideración:

Por el presente oficio de Cobranzas nos permitimos, solicitar a Uds., la cancelación de la siguiente Factura:

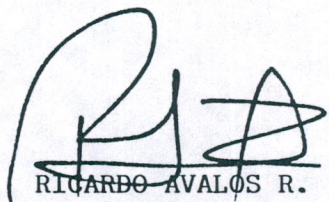
FACTURA N°

MONTO

0637881

\$ 1.282.698.-

Saluda atentamente a Uds.,


RICARDO AVALOS R.
JEFE DEPARTAMENTO COBRANZAS



cc.:archivo.

LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A.



EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO
 CASA MATRIZ: ESTADO 10 - 21° PISO
 FONONO 394411 - SANTIAGO CENTRO
 CASILLA 147-D
 SANTIAGO CHILE
 SUCURSALES AL REVERSO

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA

Nº 0637881

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 R.U.T. 60.000.000-4
 MORANDE Nº138
 SANTIAGO-CENTRO

PLAZO DE ENTREGA

REFERENCIA

15.-06,92
 FECHA

DETALLE		VALOR
DEBITAMOS A UDS. POR CONCEPTO DE:		
Aprovisionamiento y arriendo de Vajillas (KZA.211/92)		
O/C Nº12994	US\$ 2.998,00	\$ 1.049.300,00
	540,00 18% IVA	189.000,00
	<u>US\$ 3.538,00</u>	\$ 1.238.300,00
O/C Nº13005	US\$ 107,50	\$ 37.625,00
	19,35 18% IVA	6.773,00
	<u>US\$ 3.664,85</u>	\$ 1.282.698,00
TC:350		=====
SON: Un millón doscientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y ocho pesos.-		

Imprecom S.A. - Vasconia 59 - Rut. 84.547.000-6

