



N° 8

SUB.ITEM ASIG.		SUBMARIT
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO		

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS 24 2 de 2011

Señor (es): **EDWIN OLIVARES FUENTES**

Fecha: 24 2 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UNID	SERVICIO MARITIMO PASAJEROS Y CARGA	800000	800.000	
		SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO Y LISTADO DE PASAJEROS ADJUNTO			
		IDA 24/02/2011			
		REGRESO 24/02/2011			
		<b>TOTAL</b>		<b>800.000</b>	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE      Gobernación Provincial Antártica      Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
 R.U.T.         60.511.124-6      Saluda Atte. a Ud (s).  
 DIRECCION    Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams  
 COMUNA      Cabo de Hornos- Pto. Williams  
 GIRO          Adm. Pública  
 FONOS         (61) 621009-203725

**V°B° JEFE FINANZAS      V°B° ADQUISICIONES**