N° 71

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

**REPUBLICA DE CHILE**
**GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA**
**PUERTO WILLIAMS**

## ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 12 5 de 2010

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

Fecha: 12 5 2010 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UNITARIO | TOTAL | |
| 2 | UNDS | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | 800000 | 1600000 | |
| | | Y CARGA | | | |
| | | | | | |
| | | **PW-PT-PW** | | | |
| | | **IDA 14/05/2010** | | | |
| | | **REGRESO 14/05/2010** | | | |
| | | | | | |
| | | SEGÚN LISTA DE PASAJEROS | | | |
| | | SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO | | | |
| | | **ADJUNTOS** | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **TOTAL $** | **1.600.000** | |

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
R.U.T. 60.511.124-6
DIRECCION Bernardo O"higgins N° 187- Pto. Williams
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
GIRO Adm. Pública
FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
Saluda Atte. a Ud (s).

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