



N° 173

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 13 9 de 2011

Señor (es): **EDWIN OLIVARES FUENTES** RUT:7.307.984-5

Fecha: 13 9 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
2	UND	SERVICIO TRANSPORTE MARÍTIMO PW - PT- PT- PW SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIAJES DE ACUERDO A LISTADO DE PASAJEROS ADJUNTOS IDA 16/09/2011 HORA DE ZARPE 04:00 Hrs. A.M REGRESO 16/ 09/ 2011 App. 07:00 Hrs. PW - PT IDA 16/09/2011 HORA DE ZARPE 18:30 Hrs. REGRESO 16/09/2011 PTO - PW NETO IVA TOTAL	800.000	1.600.000	
				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

