



N° **185**

SUB.ITEM ASIG.		
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO		
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **28** de **9** de **2011**

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

Fecha: **28 9 2011** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UND	SERVICIO TRANSPORTE MARÍTIMO PW - PT- PW SEGÚN CONVENIO		800.000	
		VIAJE SEGÚN LISTADO DE PASAJEROS ADJUNTO			
		IDA 29/09/2011 HORA DE ZARPE Hrs. A.M			
		REGRESO 29/ 09/ 2011 App. Hrs.			
		NETO			
		IVA			
		TOTAL		800.000	

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

