N° 102

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, 11 6 de 2010

Señor (es): **EDWIN OLIVARES FUENTES** **RUT:07,307,984-5**

Fecha: 11 6 2010 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
2	UNDS	SERVICIOS TRANSPORTE	800000	1600000	
		PASAJEROS Y CARGA			
		TRAMOS PW-PT-PW			
		IDA 11/06/2010			
		REGRESO 11/06/2010			
		según contrato suministro adjunto			
		listado pasajeros adjunto			
			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**