N° 192

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, 29 9 de 2010

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

Fecha: 27 9 2010 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDS | SERVICIO TRANSPORTE MARITIMO | 800000 | 800.000 | |
| | | **PASAJEROS Y CARGA** | | | |
| | | SEGÚN CONVENIO SUMINISTROS | | | |
| | | Y LISTADO PASAJEROS ADJUNTO | | | |
| | | IDA 29/09/2010 | | | |
| | | REGRESO 29/09/2010 | | | |
| | | | TOTAL | 800.000 | |

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**