



GOBIERNO DE CHILE

REPUBLICA DE CHILE  
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA  
PUERTO WILLIAMS

N° **217**

SUB.ITEM ASIG.	<b>CHILESOL</b>
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **23** de **11** de **2009**

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A.**

Fecha: **23** **11** **2009** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UNDS	PASAJES AEREOS <b>PW-PA-PW</b> ALEJANDRA GUANEL VARGAS RUT:17,588,906-K  <b>IDA 23/11/2009</b> <b>RETORNO POR CONFIRMAR</b>	105343	105343	
<b>TOTAL \$</b>				<b>105.343</b>	

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  
FONO/FAX (61) 621026

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

V° B° Jefe de Finanzas

V° B° Adquisiciones