



REPUBLICA DE CHILE
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
PUERTO WILLIAMS

N° **190**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **27** **9** de **2010**

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A.**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UNDS	PASAJES AEREOS PW-PA-PW FRIDA OJEDA FUENTES RUT:10,985,353-4	92468	92.468	
2	UNDS	PASAJES AEREOS PW-PA-PW PETER JIMENEZ OJEDA RUT.22,155.236-6 JEAN JIMENEZ OJEDA RUT.21,683,141-1 IDA 01/10/2010 REGRESO POR CONFIRMAR	49187	98.374	
			TOTAL	190.842	

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