Gobernación Antártica Chilena

Gobierno de Chile

N° 124

| SUB.ITEM ASIG. | | PPTO. |
|---|---|---|
| Ppto. Aprobado | $ | |
| Total Egresos | $ | |
| Egreso Actual | $ | |
| SALDO | | |
| | | |

## ORDEN DE COMPRA

**PUERTO WILLIAMS,** 4 8 de 2011

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A.**

Fecha: 4 8 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UND | PASAJES AEREOS | 105.657 | 105.657 | |
| | | **PW-PA-PW** | | | |
| | | NELSON CARCAMO BARRERA | | | |
| | | | | | |
| | | **IDA 10 -08 -2011** | | | |
| | | **REGRESO 12- 08- 2011** | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | 105.657 | |

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**