



REPUBLICA DE CHILE  
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA  
PUERTO WILLIAMS

N° **136**

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **28** de **7** de **2010**

Señor (es): **AEROVIAS DAP**

Fecha: **28** de **7** de **2010** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UNDS	PASAJES AEREOS PW-PA-PW NOLASCO DARIO AMPUERO ULE RUT: 10.678.555-4  IDA 31-07-2010 REGRESO POR CONFIRMAR		92.468	
1	UNDS	PASAJES AEREOS PW-PA-PW BENJAMIN NUDELMAN RUIZ RUT: 21.910.317-4  IDA 30-07-2010 REGRESO POR CONFIRMAR		49.187	
<b>TOTAL</b>				<b>141.655</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

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

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES