N° 168

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

**REPUBLICA DE CHILE**
**GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA**
**PUERTO WILLIAMS**

## ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 1 9 de 2010

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A.**

Fecha: 1 9 2010 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDS | PASAJE AEREO | 92468 | 92.468 | |
| | | **PW-PA-PW** | | | |
| | | IVAN CATRÍN GARCES | | | |
| | | RUT: 21,683,734-7 | | | |
| | | **IDA 02/09/2010** | | | |
| | | **POR CONFIRMAR** | | | |
| | | | **TOTAL** | **92.468** | |

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**