



REPUBLICA DE CHILE  
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA  
PUERTO WILLIAMS

N° **194**

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **30** **9** de **2010**

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A.**

Fecha: **30** **9** **2010** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UNDS	PASAJES AEREOS <b>PW-PA-PW</b> CINTIA VERA VERA RUT. 17,034,433-2 IDA 04/10/2010 REGRESO POR CONFIRMAR	92468	92.468	
1	UNDS	PASAJE AEREO <b>PA-PW</b> INGRID VASQUEZ ZAMBRANO RUT. 12,207,772-1 IDA 11/10/2010	49187	49187	
<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**