



REPUBLICA DE CHILE
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
PUERTO WILLIAMS

N° **100**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **7** de **6** de **2010**

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A.**

Fecha: **7** de **6** de **2010** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UNDS	PASAJES AEREOS			
		PW-PA-PW	92369	92369	
		ANA CHAVEZ ROSAS RUT: 15,799,752-4 IDA 08/06/2010 REGRESO POR CONFIRMAR			
1	UNDS	PA-PW	49088	49088	
		LUZ VELASQUEZ VELASQUEZ RUT: 7,090,759-3 IDA 09/06/2010 REGRESO POR CONFIRMAR			
1	UNDS	PW-PA-PW	92369	92369	
		JORGE COFRE CONTRERAS RUT: 9,321,330-0 IDA 09-06-2010 REGRESO POR CONFIRMAR			
TOTAL \$			233.826		

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