



REPUBLICA DE CHILE  
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA  
PUERTO WILLIAMS

N° **39**

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **16** **4** de **2010**

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A**

Fecha: **16** **4** **2010** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UND	PASAJES AEREOS <b>PW-PA-PW</b> MARIA GARCIA GARCIA RUT: 06,100,031-3 IDA 04-05-2010 REGRESO POR CONFIRMAR	80469	80469	
1	UND	PASAJES AEREOS <b>PW-PA-PW</b> CARLOS MUÑOZ MUÑOZ	92369	92369	
1	UND	PASAJES AEREOS <b>PW-PA-PW</b> NICOL MUÑOZ VARGAS	49088	49088	
			<b>TOTAL \$</b>	<b>221.926</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  
FONO/FAX (61) 621026

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