



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

N° **131**

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **21** de **7** de **2010**

Señor (es): **AEROVIAS DAP**

Fecha: **21** de **7** de **2010** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UNDS	<b>PASAJES AEREOS</b> <b>PA-PW</b> <b>MARTINA OLIVARES CASTRO</b> <b>RUT: 22,135,178-9</b>  <b>IDA 24/07/2010</b> <b>REGRESO POR CONFIRMAR</b>		49187	
		<b>TOTAL</b>		<b>49.187</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**