



N° **149**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **23** de **8** de **2011**

Señor (es): **AEROVIAS DAP RUT: 89.428000-K**

Fecha: **23 8 2011** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1	UNID	PASAJE TRAMO PA - PW DIFERENCIA DE PASAJES	55.883	55.883	
		SRA. FABIOLA TORRES PERALTA RUT.: 13.224.926-1			
		NETO			
		IVA			
		TOTAL		55.883	

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

