

## REPUBLICA DE CHILE GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA PUERTO WILLIAMS

| Ν° | 42 |
|----|----|
|    |    |

| SUB.ITEM ASIG  |
|----------------|
| Ppto. Aprobado |
| Total Egresos  |
| Egreso Actual  |
| SALDO          |

| SAEREO |  |
|--------|--|
| \$     |  |
| \$     |  |
| \$     |  |
|        |  |

## ORDEN DE COMPRA

|             | PUERTO W | ILLIAMS, |   | 19  | 9 | 4                      | de         |         | 2010 |
|-------------|----------|----------|---|-----|---|------------------------|------------|---------|------|
| Señor (es): | AEROVIAS | DAP S.A  |   |     |   |                        |            |         |      |
| Fecha:      | 19       |          | 4 | 201 | 9 | y que rogamos despacha | ır a la br | evedad. |      |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE  | VALO     | ITEM    |  |
|----------|--------|--|----------|---------|--|
|          |        |  | UNITARIO | TOTAL   |  |
| 1        | UND    | PASAJES AEREOS<br><b>PW-PA-PW</b><br>LEONORA CEA MONTALBA  | 92369    | 92369   |  |
|          |        | RUT: 09,197,414-2<br>IDA 20-04-2010<br>REGRESO POR CONFIRMAR   |          |         |  |
| 1        | UND    | PASAJES AEREOS <b>PW-PA-PW</b> CAROLINA MARQUEZ CEA  RUT.18,209,226-6  IDA 20-04-2010  REGRESO POR CONFIRMAR | 92369    | 92369   |  |
|          |        |  |          |         |  |
|          |        |  | TOTAL \$ | 184.738 |  |

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

R.U.T. 60.511.124-6

DIRECCION Bernardo O"higgins N $^\circ$ 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).

V°B° JEFE FINANZAS

**V°B° ADQUISICIONES**