



REPUBLICA DE CHILE
GOBERNACION PROVINCIAL ANTÁRTICA CHILENA
PUERTO WILLIAMS

N° **54**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **30** de **4** de **2010**

Señor (es): **AEROVIAS DAP PUNTA ARENAS**

Fecha: **30** de **4** de **###** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
3	UND	PASAJES AEREOS PW-PA MIRIAM MARTINEZ IGLESIAS RUT:10,682,018-K LUZMIRA IGLESIAS ALONSO RUT.04,924,906-3 ALEJANDRA CAMILA AGUILERA RUT.17,812,268-1 IDA 03/05/2010	43281	129843	
1	UND	PASAJES AEREOS PW-PA-PW JAEL PINUER DELGADO RUT.13,820,303-4 IDA 08/05/2010 REGRESO POR CONFIRMAR	92369	92369	
			TOTAL \$	222.212	

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