N° 85

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

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

## ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 25 5 de 2010

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A.**

Fecha: 25 5 2010 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDS | PASAJES AEREOS | 92369 | 92369 | |
| | | **PW-PA-PW** | | | |
| | | FRANCISCA LUENGO VERA | | | |
| | | RUT. 09,732,650-9 | | | |
| | | | | | |
| | | **IDA 25/05/2010** | | | |
| | | **REGRESO POR CONFIRMAR** | | | |
| | | | **TOTAL $** | **92.369** | |

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**