N° 108

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, 21 6 de 2010

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A.**

Fecha: 21 6 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			
		IRENE CARDENAS VIDAL			
		RUT:08,195,192-6			
		IDA 21/06/2010			
		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**