



N° **176**

SUB.ITEM ASIG.		<b>S.P.S</b>
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO		

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **16** de **9** de **2011**

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A. RUT: 89.428.000-K**

Fecha: **16** de **9** de **2011** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1		TRAMO PW - PA IDA 19 - 09-2011 REGRESO 23-09-2011 SRTA. ALICIA OYARZO C. RUT: 16.362.564-4	49.774	49.774	
		ALEJANDRO, TE INFORMO QUE LOS TRAMOS DE PA - PW DE FELIPE Y ALICIA YA ESTÁN TOMADOS Y CORRESPONDEN A LOS TICKET NÚMEROS 402806 - 402889 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 126			
		NETO			
		IVA			
		TOTAL		49.774	

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







