



N° 199

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 20 de 10 de 2011

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

Fecha: 20 / 10 / 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1		TRAMO PW - PA - PW IDA 24 - 10 -2011 REGRESO 28 -10 -2011 SRA. JEANNETTE ALVARADO SERÓN RUT: 10.608.192-1	105.706	105.706	
		NETO			
		IVA			
		TOTAL		105.706	

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







