



N° 86

SUB.ITEM ASIG.	PRESUPUESTO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 12 JUNIO de 2014

Señor (es): AEROVÍAS DAP RUT: 89.428.000-K

Fecha: 12 JUNIO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	TRAMO	PASAJE AÉREO SRA.	\$ 143.000	\$ 143.000	
		MARÍA CECILIA TRIVIÑO MAYORGA		-	
		RUT:13.741.949-1		-	
		TRAMO		-	
		PW-PA 24 DE JUNIO		-	
		PA-PW 27 DE JUNIO 2014		-	
		COMETIDO FUNCIONARIO		-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL	\$ 143.000	

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