

N° **179**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **21** **SEPTIEMBRE** de **2012**Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A** **RUT: 89.428.000-K**
PUNTA ARENASFecha: **21** **SEPTIEMBRE** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		PASAJE PARA FUNCIONARIA	\$ 136.281	\$ 136.281	
		MARIA SOLEDAD FARFÁN GAETE		\$ -	
		RUT: 12.071.717-0		\$ -	
				\$ -	
		IDA: PW - PA 17 OCTUBRE 2012		\$ -	
		RETORNO: PA - PW 19 OCTUBRE 2012		\$ -	
		ACREDITACIÓN CHILECOMPRA			
		TOTAL		\$ 136.281	

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

