



N° 127

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 26 Agosto de 2013

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

Fecha: 26 Agosto 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PASAJE AÉREO SRTA. KAREN MIRANDA RODRIGUEZ RUT: 16.353.416-9	\$ 52.328	\$ 52.328	
		COMETIDO FUNCIONARIO		\$ -	
		TRAMO		\$ -	
		PTA. ARENAS - PORVENIR 03 SEPTIEMBRE 2013		\$ -	
		PORVENIR - PTA- ARENAS 06 SEPTIEMBRE 2013		\$ -	
		TOTAL		\$ 52.328	

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