



N° **68**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **11** de **Mayo** de **2012**

Señor (es): **AEROVIAS DAP** RUT **89,428,000-K**

Fecha: **11** **Mayo** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|--------|----------------------------|---------|---------|------|
| | | | | TOTAL | |
| 1 | UNDS | PASAJES AÉREOS | 136.158 | 136.158 | |
| | | MARIA CECILIA TRIVIÑO | | 0 | |
| | | RUT: 13.741.949-1 | | | |
| | | IDA PW - PA 28/05/2012 | | | |
| | | REGRESO PA - PW 31/05/2012 | | | |
| | | TOTAL | | 136.158 | |

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

