



SUB.ITEM ASI
Ppto. Aprobado
Total Egresos
Egreso Actual
SALDO
N° PROG.

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 2 3

Señor (es): **VALPOVINA TURISMO LTDA**

Fecha: 2 3 2012 y que rogamos despachar a la breve

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VAL
1	UNID	PASAJE AÉREO ALICIA OYARZO CABERO RUT: 16.362.564-4 IDA PA-STGO: 05.03.2012 RETORNO STGO-PA: 07.03.2012	204.000
		TOTAL	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica Agradeciendo (les), su siempre esmerada
 R.U.T. 60.511.124-6 Saluda Atte.
 DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
 GIRO Adm. Pública
 FONOS (61) 621009-203725

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES

N°

26

IG.	PPTO
\$	
\$	
\$	
\$	

de

2012

--	--

edad.

FOR	ITEM
TOTAL	
204.000	
204.000	

ada atención,
a Ud (s).