



N° 29

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS 9 3 de 2012

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A** **RUT: 89.428.000-K**

Fecha: 9 3 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNID	PASAJE AÉREO MILENA DIAZ VILLARROEL RUT: 16.353.693-5 IDA PW-PA: 19/03/2012 RETORNO PA-PW: 21/03/2012	136.158	136.158	
		TOTAL		136.158	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
R.U.T. 60.511.124-6 Saluda Atte. a Ud (s).
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

