



N° **115**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **17** **Julio** de **2012**

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

Fecha: **17 Julio 2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNDS	<b>PASAJE AÉREO PW - PA - PW            PARA SRA. LILIAN CATALAN OLIVARES            RUT: 10.206.321-K</b>  <b>IDA PW - PA: 18 de Julio de 2012            RETORNO PA - PW : Por confirmar            (20 ó 22 de Julio de 2012)</b>	\$ 136.158	\$ 136.158	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 136.158</b>	

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

