



N° 122

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 2 Agosto de 2012

Señor (es): Aerovías DAP S.A. RUT 89,428,000-K

Fecha: 2 Agosto 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	STOTAL	
1	Nr	<i>Pasaje aéreo PW-PA-PW Para Funcionaria Milena Díaz Villarroel Tramo PW-PA : 08 - Agosto - 2012 Tramo PA-PW : 13 - Agosto - 2012</i>	\$ 136.158	\$ 136.158	
		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