



N°

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 13 NOVIEMBRE de

Señor (es): AEROVÍA DAP S.A. RUT:89.428.000-k  
FONO: 616130

Fecha: 5 NOVIEMBRE 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR	
1		<b>PASAJE</b>	\$ 136.344	\$ 136.344
		SRA.: Ma. CECILIA TRIVIÑO MAYORGA		\$ -
		RUT:13.741.949-1		\$ -
				\$ -
		PW - PA : 14 DE NOVIEMBRE DE 2012		\$ -
		15:30 HRS.		\$ -
				\$ -
		PA - PW :19 DE NOVIEMBRE DE 2012		\$ -
		18:30 HRS.		\$ -
				\$ -
		COMETIDO FUNCIONARIO		\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 136.344</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

217

5.

2012

*ITEM*