



N° **37**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **18** **ABRIL** de **2013**

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

Fecha: **18** **ABRIL 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	<b>PASAJE AEREO SRTA.</b> <b>MILENA PAZ DÍAZ VILLARROEL</b> <b>RUT: 16.353.693-5</b>  <b>PUNTA ARENAS - PUERTO WILLIAMS</b> <b>24 DE ABRIL DE 2013</b>	\$ 71.394	\$ 71.394	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
			<b>TOTAL</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