



N° 58

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 14 MAYO de 2013

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

Fecha: 14 MAYO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM	
1	UNIDAD	PASAJE AEREO SRA. MARÍA CECILIA TRIVIÑO MAYORGA RUT: 13.741.949-1 PW - PA 03 DE JUNIO DE 2013 PA - PW POR CONFIRMAR COMETIDO FUNCIONARIO TOTAL	\$	136.394	\$	136.394
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-

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