



N°

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 26 3 de

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

Fecha: 26 3 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR	
				TOTAL
1	UNDS	PASAJE AÉREO		136.158
		ALICIA OYARZO CABERO		0
		RUT: 16.362.564--4		
		IDA PW - PA 02-04-2012		
		RETORNO PA - PW 07-04-2012		
		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

