



N° **109**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **11** **Julio** de **2012**

Señor (es): **AEROVIAS DAP** RUT **89,428,000-K**

Fecha: **11 Julio 2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNDS	PASAJE AÉREO PW - PA - PW MILENA DIAZ VILLARROEL RUT: 16.353.693-5	136.158	136.158	
				0	
		IDA PW-PA: 23 de Julio de 2012 RETORNO PA-PW: Por confirmar			
		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

