



N° 128

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 8 Agosto de 2012

Señor (es): Aerovías DAP S.A. RUT 89,428,000-K

Fecha: 8 Agosto 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	STOTAL	
1	Nr	Pasaje aéreo PW-PA-PW Para Funcionaria JEANNETTE ALVARADO RUT: 10.608.195-1 Tramo PW-PA : 13 - Agosto - 2012 Tramo PA-PW : 18 - Agosto - 2012	\$ 136.281	\$ 136.281	
		TOTAL		\$ 136.281	

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