



| |
|-----------------------|
| SUB.ITEM ASIG. |
| Ppto. Aprobado |
| Total Egresos |
| Egreso Actual |
| SALDO |
| N° PROG. |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS,

5

NOVIEMBRE

Señor (es):

AEROVÍA DAP S.A.

RUT:89.428.000-k

Fecha:

5

NOVIEMBRE

2012

y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VAL |
|----------|--------|--|------------|
| 1 | | PASAJE | \$ 136.344 |
| | | SRTA.: FELIPE BARRÍA VERGARA | |
| | | RUT:15.740.588-8 | |
| | | PW - PA : 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 | |
| | | PA - PW :17 DE NOVIEMBRE DE 2012 | |
| | | COMETIDO FUNCIONARIO | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | PENDIENTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | |

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

