



N° 62

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 7 MAYO de 2014

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

Fecha: 7 MAYO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PASAJE AEREO SRTA. MARÍA CECILIA TRIVIÑO MAYORGA RUT:13,741,949-1 TRAMO PW-PA 16 DE MAYO 2014 TARDE 15:30hrs. PA-PW 21 DE MAYO 2014 MAÑANA 10:00hrs. COMETIDO FUNCIONARIO <div style="text-align: right;">TOTAL</div>	\$ 143.000	\$ 143.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 143.000	

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