



N°25

| | |
|--------------------|-----|
| SUBITEM ASIGNACION | GET |
| Ppto. Aprobado | \$ |
| Total Egresos | \$ |
| Egreso Actual | \$ |
| SALDO | \$ |
| N° PROGRAMA | |

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 17 DE 2023

| Señor(es): AEROVÍAS DAP S.A. | | | | RUT: 89.428.000-K | |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM |
| 01 | | PASAJE AÉREO TRAMO PUQ-WPU FECHA: 31.05.2023 PASAJERA: PAULINA TORRES CÁRDENAS RUT: 16.830.978-3 CÓDIGO DE RESERVA: NHEENW CORREO ELECTRÓNICO: ptorres@minmujeryeg.gob.cl | \$ 123.846.- | \$ 123.846.- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 123.846.- | |

Rogamos facturar a:

NOMBRE Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena
RUT 60.511.124-6
DIRECCIÓN Bernardo O'Higgins # 187
COMUNA Cabo de Hornos
GIRO Administración Pública
FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención
Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS (S)

V°B° ADQUISICIONES