



N°26

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MAYO 19 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 WPU-PUQ FECHA: 01.06.2023 PASAJERA: PAULINA TORRES CÁRDENAS RUT: 16.830.978-3 CÓDIGO DE RESERVA: NHEENW CORREO ELECTRÓNICO: ptorres@minmujeryeg.gob.cl	\$ 116.764.-	\$ 116.764.-	
			TOTAL	\$ 116.764.-	

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