



N° 25

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 2 3 de 2012

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

Fecha: 2 3 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNID	PASAJE AÉREO ALICIA OYARZO CABERO RUT: 16.362.564-4 IDA PW - PA 04.03.2012 RETORNO PA - PW 09.03.2012		136.158	
		TOTAL		136.158	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE *Gobernación Provincial Antártica Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,*
R.U.T. 60.511.124-6 *Saluda Atte. a Ud (s).*
DIRECCIO *Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams*
COMUNA *Cabo de Hornos- Pto. Williams*
GIRO *Adm. Pública*
FONOS *(61) 621009-203725*

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES

