



N° **35**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **10** **ABRIL** de **2013**

Señor (es): **AEROVIAS DAP S.A.** **RUT: 89.428.000-K**

Fecha: **10** **ABRIL 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PASAJE AEREO SRTA. KAREN MIRANDA RODRIGUEZ RUT: 16.353.416-9 IDA 16 DE ABRIL DE 2013 RETORNO 20 DE ABRIL DE 2013	\$ 136.350	\$ 136.350	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
			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