



N° **69**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **16** **MAYO** de **2014**

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

Fecha: **16** **MAYO 2014** y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|---------------|---|-------------------|-------------------|------|
| 1 | UNIDAD | PASAJE AÉREO SR. | \$ 143.000 | \$ 143.000 | |
| | | PATRICIO OYARZO GÁEZ | | \$ - | |
| | | RUT:13.125.205-6 | | \$ - | |
| | | TRAMO | | \$ - | |
| | | PW-PA 19 DE MAYO 2014 MAÑANA 11:30hrs. | | \$ - | |
| | | PA-PW 20 DE MAYO 2014 MAÑANA 10:00hrs. | | \$ - | |
| | | COMETIDO FUNCIONARIO | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| | | | TOTAL | \$ 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