



N° 152

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 22 OCTUBRE de 2014

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

Fecha: 22 OCTUBRE 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	<b>PASAJE AEREO GOBERNADOR SR.            PATRICIO OYARZO GÁEZ            RUT:13.125.205-6</b>  <b>COMETIDO FUNCIONARIO            IDA P.W - P.A 27-OCTUBRE 2014            RETORNO P.A - P.W 30 OCTUBRE 2014</b>  <div style="text-align: right;"><b>TOTAL</b></div>	\$ 143.000	\$ 143.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 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