



N° 163

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 24 NOVIEMBRE de 2014

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

Fecha: 24 NOVIEMBRE 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR | | ITEM |
|----------|--------|--|------------|------------|------|
| 1 | UNIDAD | PASAJE AÉREO SR. PATRICIO OYARZO GÁEZ RUT: 13.125.205-6 | \$ 143.000 | \$ 143.000 | |
| | | COMETIDO FUNCIONARIO PW - PA 19 DICIEMBRE 2014 PA - PW 29 DICIEMBRE 2014 | | - | |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | | 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