	N° 73
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 07 DE 2017.

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

Fecha: 07.09.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		PASAJE AÉREO PUERTO WILLIAMS-PUNTA ARENAS	$ 68.000.-	$ 68.000.-	
		PASAJERO: DANIELA DIAZ MAYORGA			
		RUT: 16.652.644-2			
		PW-PA: 13.09.2017			
		CÓDIGO DE RESERVA: MR0917-428292			
			TOTAL	**$ 68.000.-**	

Rogamos facturar a:

NOMBRE	Gobernación Provincial Antártica
RUT	60.511.124-6
DIRECCIÓN	Bernardo O'Higgins 187
COMUNA	Cabo de Hornos
GIRO	Administración Pública
FONOS	(61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES