



N° 87	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, SEPTIEMBRE 10 DE 2018

Señor(es): <b>LATAM AIRLINES GROUP S.A.</b>	RUT: 89.862.200-2
---	-------------------

Fecha: 10.09.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	unidad	Cambio de fecha de pasaje: PNR: FBDIIU Pasajero: Carrillo Luciano Fecha de cambio: 30.11.2018 Horario: 02:25	\$ 25.000.-	\$ 25.000.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25.000.-</b>	

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