



N° **94**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **25** **JUNIO** de **2014**

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

Fecha: **25 JUNIO 2014** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	TRAMO	PASAJE AEREO SRA. FELIPE BARRIA VERGARA RUT:	\$ 143.000	\$ 143.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TRAMO		\$ -	
		PW-PA 26 DE JUNIO 2014 15:00hrs.		\$ -	
		PA-PW 30 DE JUNIO 2014		\$ -	
				\$ -	
		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