



N° 144

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 8 OCTUBRE de 2014

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

Fecha: 8 OCTUBRE 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		PASAJE AEREO SRTA. KAREN MIRANDA RODRIGUEZ RUT: 16.353.416-9	\$ 143.000	\$ 143.000	
		PW - PA: 26 DE OCTUBRE DE 2014 PA - PW: 29 DE OCTUBRE DE 2014			
		COMETIDO FUNCIONARIO			
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 143.000</b>	

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