

N° **16**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **5** **MARZO** de **2015**Señor (es): **AEROVIAS DAP** **RUT: 89,428,000-K**Fecha: **5** **MARZO** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		PASAJE AEREO SR.	\$ 185.000	\$ 185.000	
		PATRICIO OYARZO GAEZ			
		RUT 13,125,205-6			
		CHARTER		\$ -	
		PA-PW: 06-03-2015		\$ -	
		PW-PA: 06-03-2015		\$ -	
		TOTAL		\$ 185.000	

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