

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

## ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS **28** **JULIO** de **2015**

Señor(es) **AEROVIAS DAP** **RUT: 89,428,000-K**

Fecha: **28** **JULIO** y que rogamus despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		<b>PASAJE AEREO SRTA. KAREN MIRANDA RODRIGUEZ RUT 16,353,416-9</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	
		<b>PW-PA: 29-07-2015 PA-PW: 01-08-2015</b>			
		<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**