

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		PASAJE AEREO SRTA. KAREN MIRANDA RODRIGUEZ RUT 16,353,416-9	143.000	143.000	
		PW-PA: 29-07-2015			
		PA-PW: 01-08-2015			
		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