



N° 74

SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, JULIO 11 DE 2018

Señor(es): **AEROVIAS DAP S.A**

RUT: 89.428.000-K

Fecha: 11.07.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UND	ENDOSO TKT 3210200065085 TRAMO PW-PA-PW CODIGO RESERVA EWJBDG CAMBIO DE NOMBRE DE FUNCIONARIO JORGE QUELIN RUT:08.016.599-4 A FUNCIONARIO LUCIANO CARRILLO BAZAES RUT:09.634.762-6. FECHA DE VIAJE	\$ 1.200.-	\$ 1.200.-	
		OC 1470-66-SE18 DE FECHA 22-06-2018			
		ENDOSO			
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.200.-</b>	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica

RUT 60.511.124-6

DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187

COMUNA Cabo de Hornos

GIRO Administración Pública

FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES