



N° 77

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, JULIO 23 DE 2018

Señor(es): **AEROVIAS DAP S.A**

RUT: 89.428.000-K

Fecha: 23.07.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UND	ENDOSO TKT 3210200065084 TRAMO PW-PA-PW CODIGO RESERVA HXAPIY CAMBIO DE NOMBRE DE FUNCIONARIO FELIPE BARRIA RUT: 15.740.588-8 A FUNCIONARIO JUAN ARCOS SRDANOVIC RUT: 08.731.784-6. FECHA DE VIAJE PW-PA: 30.07.2018 RETORNO PA-PW: 01.08.2018 OC 1470-66-SE18 DE FECHA 22-06-2018	\$ 1.200.-	\$ 1.200.-	
01	UND.	CAMBIO DE TARIFA	\$6.853.-	\$6.853.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$8.053.-</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