



N° 92	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 17 DE 2018

Señor(es): LATAM AIRLINES GROUP S.A.	RUT: 89.862.200-2
---	-------------------

Fecha: 17.10.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	unidad	Cambio de fecha de pasaje: PNR: QOLBFE Pasajero: Juan José Arcos Srdanovic Fecha de cambio: 13.12.2018 Horario: 17:27	\$ 27.500.-	\$ 27.500.-	
			TOTAL	\$ 27.500.-	

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