



N° 100

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, OCTUBRE 31 DE 2018

Señor(es): **AEROVIAS DAP S.A**

RUT: 89.428.000-K

Fecha: 31.10.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	UND	PASAJE AÉREO PUQ - WPU 13/NOV /2018 CODIGO RESERVA YDJAJW PASAJERO: JUAN JOSÉ ARCOS RUT : 8.016.599-4	\$ 95.474.-	\$ 95.474.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 95.474.-</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

ERROR: stackunderflow  
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: