



N° 09

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MARZO 18 DE 2019.

Señor(es): AEROVÍAS DAP S.A. RUT: 89.428.000-K

Fecha: 18.03.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01		PASAJE AÉREO WPU - PUQ el 18.03.2019 PASAJERO: NELSON CÁRCAMO B. RUT : 6.305.413-5	\$ 77.600.-	\$ 77.600.-
			TOTAL	\$ 77.600.-

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